Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 10/2011

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**931.358,18**
DISPONÍVEL	**513.679,70**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	95.131,18
BANCO CONTA VINCULADA	168.995,55
BANCO CONTA CONVÊNIOS	201.615,00
BANCO CONTA DIVERSOS	46.192,48
BANCO CONTA FUNDEB	1.745,49
REALIZAVEL	**417.678,48**
INSS	225.719,41
UNIMED	36.582,08
SINTRAM	591,83
Salário Maternidade	8.434,19
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34
Devolução Depósito Caução	42.761,19
INSS - Pessoa Física	5.461,25
Empréstimo - Banco do Brasil	6.175,18
INSS - Pessoa Jurídica	34.134,33
Emprestimo Itau	14.791,81
MORAIS E ALENCAR LTDA	37.734,54
SALARIO MATERNIDADE	5.291,33
ATIVO PERMANENTE	**14.262.203,45**
BENS MOVEIS	**3.585.734,85**
BENS MÓVEIS	3.585.734,85
BENS IMOVEIS	**7.951.991,26**
BENS IMÓVEIS	7.951.991,26
CRÉDITOS	**2.722.018,88**
Dívida Ativa	2.722.018,88
VALORES DIVERSOS	**2.458,46**
Ações Diversas	2.458,46
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**
SOMA DO ATIVO REAL	**15.193.561,63**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**15.193.561,63**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**2.111.396,04**
RESTOS A PAGAR	**1.588.504,75**
Restos a Pagar de 1997	4.001,59
Restos a Pagar de 1998	2,10
Restos a Pagar de 2000	3.421,37
Restos a Pagar de 2001	6.332,56
Restos a Pagar de 2002	2.960,16
Restos a Pagar de 2007	116.292,37
Restos a Pagar de 2008	161.718,97
Restos a Pagar de 2009	38.319,29
Restos a Pagar de 2010	1.255.456,34
DEPÓSITOS	**522.891,30**
Pensão Alimentícia	727,28
Salário Família	7.645,55
SIND-UTE	410,67
Desconto Telefonia	2.512,00
PASEP	108.661,20
Seguro Minas Brasil	1.522,89
Contribuição Sindical	15.440,56
Receitas Diversas	64.943,77
Adiantamento de Férias	179.807,18
INSS - Câmara	10.076,01
IRRF - Câmara	37.492,21
Salário Família - Câmara Municipal	2.649,67
Depositos Caução	40.484,49
Desconto Empréstimo C.E.F.	9.085,51
COFINS - PIS - CSLL	944,75
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	325,58
Restituição de Impostos - Câmara	112,36
UNIMED - Câmara Municipal	1.206,42
ASSERPI / Mensalidade	2.061,78
ISSQN - Câmara	323,50
Plano de Saúde São João	5.367,00
Desconto Telefonia	98,94
UNIMED - Associação Servidores	17.251,60
EMPRESTIMO BANIF	13.131,81
Pagamento de Multa	197,79
SEGURO METROPOLITAN LIFE	410,78
OUTRAS OPERAÇÕES	**0,01**
Repasse Câmara Municipal	0,01
PASSIVO PERMANENTE	**2.032.034,83**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**2.032.034,83**
Parcelamento de Dívida - INSS	1.978.490,41
Parcelamento de Outras Dívidas	53.544,42
VALORES DIVERSOS	**0,00**
PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS	**0,00**
SOMA PASSIVO REAL	**4.143.430,87**
ATIVO REAL LIQUIDO	**11.050.130,76**
TOTAL GERAL	**15.193.561,63**