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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 11/2011

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**905.969,33**
DISPONÍVEL	**457.592,98**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.053,85
BANCO CONTA VINCULADA	161.659,78
BANCO CONTA CONVÊNIOS	209.938,50
BANCO CONTA DIVERSOS	7.685,11
BANCO CONTA FUNDEB	7.255,74
REALIZAVEL	**448.376,35**
INSS	230.600,11
UNIMED	37.551,31
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	3.867,69
Empréstimo - Banco do Brasil	6.175,18
INSS - Pessoa Jurídica	34.562,35
Desconto Telefonia	896,46
Emprestimo Itau	16.791,79
MORAIS E ALENCAR LTDA	40.793,91
Adiantamento do 13º Salário - Câmara	20.438,35
SALARIO MATERNIDADE	4.910,65
ATIVO PERMANENTE	**14.298.488,11**
BENS MOVEIS	**3.613.881,43**
BENS MÓVEIS	3.613.881,43
BENS IMOVEIS	**7.968.561,74**
BENS IMÓVEIS	7.968.561,74
CRÉDITOS	**2.713.586,48**
Dívida Ativa	2.713.586,48
VALORES DIVERSOS	**2.458,46**
Ações Diversas	2.458,46
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**
SOMA DO ATIVO REAL	**15.204.457,44**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**15.204.457,44**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**2.118.874,38**
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	**530.369,64**
Pensão Alimentícia	727,28
Salário Família	7.586,69
SIND-UTE	410,67
Desconto Telefonia	2.512,00
PASEP	108.661,20
Seguro Minas Brasil	1.424,57
Contribuição Sindical	15.440,56
Receitas Diversas	65.645,73
Adiantamento de Férias	185.269,07
INSS - Câmara	9.995,59
IRRF - Câmara	38.856,49
Salário Família - Câmara Municipal	2.726,43
Depositos Caução	40.484,49
Desconto Empréstimo C.E.F.	9.589,11
COFINS - PIS - CSLL	944,75
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	622,74
Restituição de Impostos - Câmara	112,36
UNIMED - Câmara Municipal	2.215,57
ASSERPI / Mensalidade	2.121,78
ISSQN - Câmara	359,50
Plano de Saúde São João	6.796,00
UNIMED - Associação Servidores	17.251,60
EMPRESTIMO BANIF	9.874,52
Pagamento de Multa	231,84
SEGURO METROPOLITAN LIFE	509,10
OUTRAS OPERAÇÕES	**0,01**
Repasse Câmara Municipal	0,01
PASSIVO PERMANENTE	**2.023.014,90**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**2.023.014,90**
Parcelamento de Dívida - INSS	1.978.516,80
Parcelamento de Outras Dívidas	44.498,10
VALORES DIVERSOS	**0,00**
PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS	**0,00**
SOMA PASSIVO REAL	**4.141.889,28**
ATIVO REAL LIQUIDO	**11.062.568,16**
TOTAL GERAL	**15.204.457,44**