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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 03/2011

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**3.047.611,56**
DISPONÍVEL	**2.669.057,54**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	201.440,97
BANCO CONTA VINCULADA	399.848,05
BANCO CONTA CONVÊNIOS	1.766.450,30
BANCO CONTA DIVERSOS	285.025,18
BANCO CONTA FUNDEB	16.293,04
REALIZAVEL	**378.554,02**
INSS	222.909,16
UNIMED	35.335,39
SINTRAM	473,11
Salário Maternidade	6.793,79
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34
Devolução Depósito Caução	29.023,70
INSS - Pessoa Física	5.712,39
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.821,14
Empréstimo - Banco do Brasil	4.125,11
INSS - Pessoa Jurídica	49.924,98
Emprestimo Itau	9.949,04
MORAIS E ALENCAR LTDA	11.484,87
ATIVO PERMANENTE	**13.473.590,31**
BENS MOVEIS	**3.347.627,15**
BENS MÓVEIS	3.347.627,15
BENS IMOVEIS	**7.251.825,87**
BENS IMÓVEIS	7.251.825,87
CRÉDITOS	**2.871.678,83**
Dívida Ativa	2.871.678,83
VALORES DIVERSOS	**2.458,46**
Ações Diversas	2.458,46
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**
SOMA DO ATIVO REAL	**16.521.201,87**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**16.521.201,87**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**2.981.480,92**
RESTOS A PAGAR	**2.522.859,58**
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	2.189.811,17
DEPÓSITOS	**458.621,34**
Pensão Alimentícia	327,62
Salário Família	4.311,95
SIND-UTE	431,38
Desconto Telefonia	2.512,00
PASEP	108.661,20
Seguro Minas Brasil	1.227,15
Contribuição Sindical	15.440,56
Receitas Diversas	52.819,61
Adiantamento de Férias	158.300,00
INSS - Câmara	4.791,19
IRRF - Câmara	27.640,93
Salário Família - Câmara Municipal	2.668,86
Depositos Caução	40.484,49
Desconto Empréstimo C.E.F.	9.877,41
COFINS - PIS - CSLL	944,75
Restituição de Impostos - Câmara	112,36
UNIMED - Câmara Municipal	982,52
ASSERPI / Mensalidade	1.835,78
ISSQN - Câmara	72,00
Plano de Saúde São João	4.164,00
Desconto Telefonia	239,83
UNIMED - Associação Servidores	17.214,60
EMPRESTIMO BANIF	3.050,38
Pagamento de Multa	387,88
SEGURO METROPOLITAN LIFE	122,89
OUTRAS OPERAÇÕES	**0,00**
PASSIVO PERMANENTE	**2.207.563,72**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**2.207.563,72**
Parcelamento de Dívida - INSS	2.090.695,06
Parcelamento de Outras Dívidas	116.868,66
VALORES DIVERSOS	**0,00**
PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS	**0,00**
SOMA PASSIVO REAL	**5.189.044,64**
ATIVO REAL LIQUIDO	**11.332.157,23**
TOTAL GERAL	**16.521.201,87**