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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 05/2011

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**2.257.037,77**
DISPONÍVEL	**1.874.343,75**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	230.075,46
BANCO CONTA VINCULADA	422.560,17
BANCO CONTA CONVÊNIOS	1.204.899,85
BANCO CONTA DIVERSOS	6.250,95
BANCO CONTA FUNDEB	10.557,32
REALIZAVEL	**382.694,02**
INSS	229.006,09
UNIMED	35.495,99
SINTRAM	493,51
Salário Maternidade	10.850,95
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34
Devolução Depósito Caução	30.396,52
INSS - Pessoa Física	4.090,40
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.821,14
Empréstimo - Banco do Brasil	4.125,11
INSS - Pessoa Jurídica	34.202,68
Emprestimo Itau	11.843,28
MORAIS E ALENCAR LTDA	18.781,41
SALARIO MATERNIDADE	585,60
ATIVO PERMANENTE	**13.514.783,14**
BENS MOVEIS	**3.289.905,05**
BENS MÓVEIS	3.289.905,05
BENS IMOVEIS	**7.404.573,01**
BENS IMÓVEIS	7.404.573,01
CRÉDITOS	**2.817.846,62**
Dívida Ativa	2.817.846,62
VALORES DIVERSOS	**2.458,46**
Ações Diversas	2.458,46
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**
SOMA DO ATIVO REAL	**15.771.820,91**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**15.771.820,91**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**2.509.884,59**
RESTOS A PAGAR	**2.039.463,19**
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	1.706.414,78
DEPÓSITOS	**470.421,40**
Pensão Alimentícia	327,62
Salário Família	4.292,32
SIND-UTE	429,36
Desconto Telefonia	2.512,00
PASEP	108.661,20
Seguro Minas Brasil	1.555,66
Contribuição Sindical	15.440,56
Receitas Diversas	58.417,92
Adiantamento de Férias	161.140,76
INSS - Câmara	4.858,25
IRRF - Câmara	30.492,92
Salário Família - Câmara Municipal	2.572,91
Depositos Caução	40.484,49
Desconto Empréstimo C.E.F.	9.684,05
COFINS - PIS - CSLL	944,75
Restituição de Impostos - Câmara	112,36
UNIMED - Câmara Municipal	901,52
ASSERPI / Mensalidade	1.879,78
ISSQN - Câmara	180,00
Plano de Saúde São João	4.238,00
Desconto Telefonia	385,31
UNIMED - Associação Servidores	17.251,60
EMPRESTIMO BANIF	3.200,46
Pagamento de Multa	177,91
SEGURO METROPOLITAN LIFE	279,69
OUTRAS OPERAÇÕES	**0,00**
PASSIVO PERMANENTE	**2.163.279,79**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**2.163.279,79**
Parcelamento de Dívida - INSS	2.064.503,77
Parcelamento de Outras Dívidas	98.776,02
VALORES DIVERSOS	**0,00**
PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS	**0,00**
SOMA PASSIVO REAL	**4.673.164,38**
ATIVO REAL LIQUIDO	**11.098.656,53**
TOTAL GERAL	**15.771.820,91**