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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 03/2008

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**2.747.799,19**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**1.107.147,26**
DISPONÍVEL	**2.691.411,74**	**RESTOS A PAGAR**	**1.003.370,05**
Caixa - Câmara	0,04	Restos a Pagar de 1997	4.001,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO	803.925,44	Restos a Pagar de 1998	2,10
BANCO CONTA VINCULADA	358.449,56	Restos a Pagar de 2000	3.421,37
BANCO CONTA CONVÊNIOS	590.835,81	Restos a Pagar de 2001	6.332,56
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	11.896,66	Restos a Pagar de 2002	2.960,16
BANCO CONTA DIVERSOS	926.304,23	Restos a Pagar de 2007	986.652,27
REALIZAVEL	**56.387,45**	**DEPÓSITOS**	**103.777,21**
INSS	20.457,23	Pensão Alimentícia	2.344,70
UNIMED	21.054,55	Salário Família	4.144,24
SINTRAM	571,72	SIND-UTE	264,59
Adiantamento de Férias	2.997,07	Desconto Telefonia	674,59
Salário Maternidade	6.316,13	Seguro Minas Brasil	1.148,30
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34	Contribuição Sindical	9.841,03
Salário Família - Câmara Municipal	37,99	Receitas Diversas	29.156,57
Desconto Empréstimo C.E.F.	1.274,62	INSS - Câmara	3.106,72
Empréstimo CEF - Câmara	3.414,10	IRRF - Câmara	26.387,38
Pagamento de Multa	262,70	INSS - Pessoa Física	18.391,90
ATIVO PERMANENTE	**15.445.346,27**	COFINS - PIS - CSLL	585,75
BENS MOVEIS	**3.433.409,29**	Emprestimo Banco do Brasil - Camara	4.222,15
BENS MÓVEIS	3.433.409,29	UNIMED - Câmara Municipal	689,68
BENS IMOVEIS	**9.518.390,28**	Emprestimo - Banco do Brasil	2.707,25
BENS IMÓVEIS	9.518.390,28	Restituição de Impostos - Camara	112,36
CRÉDITOS	**2.491.088,24**	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**0,00**
Dívida Ativa	2.491.088,24	**PASSIVO PERMANENTE**	**1.992.891,56**
VALORES DIVERSOS	**2.458,46**	**PARCELAMENTO DE DÍVIDAS**	**1.992.891,56**
Ações Diversas	2.458,46	Parcelamento de Dívida - INSS	1.479.913,67
SOMA DO ATIVO REAL	**18.193.145,46**	Parcelamento de Outras Dívidas	512.977,89
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**	**VALORES DIVERSOS**	**0,00**
TOTAL GERAL	**18.193.145,46**	**PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS**	**0,00**
		SOMA PASSIVO REAL	**3.100.038,82**
		ATIVO REAL LIQUIDO	**15.093.106,64**
		TOTAL GERAL	**18.193.145,46**