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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 04/2008

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**2.992.084,05**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**1.005.860,06**
DISPONÍVEL	**2.933.397,42**	**RESTOS A PAGAR**	**923.989,64**
Caixa - Câmara	0,04	Restos a Pagar de 1997	4.001,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.126.378,72	Restos a Pagar de 1998	2,10
BANCO CONTA VINCULADA	300.808,32	Restos a Pagar de 2000	3.421,37
BANCO CONTA CONVÊNIOS	599.969,66	Restos a Pagar de 2001	6.332,56
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	14.372,93	Restos a Pagar de 2002	2.960,16
BANCO CONTA DIVERSOS	891.867,75	Restos a Pagar de 2007	907.271,86
REALIZAVEL	**58.686,63**	**DEPÓSITOS**	**81.698,28**
INSS	20.176,01	Pensão Alimentícia	2.344,70
UNIMED	21.592,23	Salário Família	4.181,39
SINTRAM	571,72	SIND-UTE	264,59
Adiantamento de Férias	2.997,07	Desconto Telefonia	674,59
Salário Maternidade	6.506,12	Seguro Minas Brasil	1.148,30
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34	Contribuição Sindical	238,87
Salário Família - Câmara Municipal	20,92	Receitas Diversas	29.156,57
Desconto Empréstimo C.E.F.	1.274,62	INSS - Câmara	3.394,47
Empréstimo CEF - Câmara	3.414,10	IRRF - Câmara	27.255,06
Emprestimo - Banco do Brasil	1.893,65	INSS - Pessoa Física	6.530,74
Pagamento de Multa	238,85	COFINS - PIS - CSLL	585,75
ATIVO PERMANENTE	**15.434.412,06**	Emprestimo Banco do Brasil - Camara	3.414,10
BENS MOVEIS	**3.433.578,09**	UNIMED - Câmara Municipal	1.082,47
BENS MÓVEIS	3.433.578,09	INSS - Pessoa Jurídica	1.314,32
BENS IMOVEIS	**9.526.475,88**	Restituição de Impostos - Camara	112,36
BENS IMÓVEIS	9.526.475,88	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**172,14**
CRÉDITOS	**2.471.899,63**	Restituição de Pagamento a Maior - Camara	172,14
Dívida Ativa	2.471.899,63	**PASSIVO PERMANENTE**	**1.902.850,44**
VALORES DIVERSOS	**2.458,46**	**PARCELAMENTO DE DÍVIDAS**	**1.902.850,44**
Ações Diversas	2.458,46	Parcelamento de Dívida - INSS	1.456.728,95
SOMA DO ATIVO REAL	**18.426.496,11**	Parcelamento de Outras Dívidas	446.121,49
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**	**VALORES DIVERSOS**	**0,00**
TOTAL GERAL	**18.426.496,11**	**PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS**	**0,00**
		SOMA PASSIVO REAL	**2.908.710,50**
		ATIVO REAL LIQUIDO	**15.517.785,61**
		TOTAL GERAL	**18.426.496,11**