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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 08/2008

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**3.380.043,54**
DISPONÍVEL	**3.311.894,20**
Caixa - Câmara	8,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.339.057,08
BANCO CONTA VINCULADA	333.231,24
BANCO CONTA CONVÊNIOS	931.845,86
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	4.088,15
BANCO CONTA DIVERSOS	703.662,99
REALIZAVEL	**68.149,34**
INSS	29.168,30
UNIMED	5.580,08
SINTRAM	613,22
Salário Maternidade	6.773,35
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34
Salário Família - Câmara Municipal	17,07
INSS - Pessoa Física	20.072,13
Empréstimo CEF - Câmara	3.414,10
Emprestimo - Banco do Brasil	1.889,67
Pagamento de Multa	620,08
ATIVO PERMANENTE	**15.458.049,07**
BENS MOVEIS	**3.454.106,33**
BENS MÓVEIS	3.454.106,33
BENS IMOVEIS	**9.606.806,60**
BENS IMÓVEIS	9.606.806,60
CRÉDITOS	**2.394.677,68**
Dívida Ativa	2.394.677,68
VALORES DIVERSOS	**2.458,46**
Ações Diversas	2.458,46
SOMA DO ATIVO REAL	**18.838.092,61**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**18.838.092,61**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**293.276,13**
RESTOS A PAGAR	**199.048,25**
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	182.330,47
DEPÓSITOS	**93.711,46**
Pensão Alimentícia	2.344,70
Salário Família	4.088,95
SIND-UTE	165,05
Desconto Telefonia	674,59
Seguro Minas Brasil	1.148,33
Contribuição Sindical	345,72
Receitas Diversas	29.156,57
Adiantamento de Férias	8.267,14
INSS - Câmara	3.350,02
IRRF - Câmara	20.293,94
Depositos Caução	8.406,00
Desconto Empréstimo C.E.F.	8.531,58
COFINS - PIS - CSLL	585,75
Emprestimo Banco do Brasil - Camara	3.414,10
UNIMED - Câmara Municipal	2.049,24
INSS - Pessoa Jurídica	777,42
Restituição de Impostos - Camara	112,36
OUTRAS OPERAÇÕES	**516,42**
Restituição de Pagamento a Maior - Camara	516,42
PASSIVO PERMANENTE	**1.839.980,24**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**1.839.980,24**
Parcelamento de Dívida - INSS	1.393.858,75
Parcelamento de Outras Dívidas	446.121,49
VALORES DIVERSOS	**0,00**
PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS	**0,00**
SOMA PASSIVO REAL	**2.133.256,37**
ATIVO REAL LIQUIDO	**16.704.836,24**
TOTAL GERAL	**18.838.092,61**