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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 07/2008

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**3.242.459,71**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**296.110,29**
DISPONÍVEL	**3.166.339,12**	**RESTOS A PAGAR**	**203.104,25**
Caixa - Câmara	8,88	Restos a Pagar de 1997	4.001,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.326.647,56	Restos a Pagar de 1998	2,10
BANCO CONTA VINCULADA	311.125,67	Restos a Pagar de 2000	3.421,37
BANCO CONTA CONVÊNIOS	839.026,21	Restos a Pagar de 2001	6.332,56
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	5.442,66	Restos a Pagar de 2002	2.960,16
BANCO CONTA DIVERSOS	684.088,14	Restos a Pagar de 2007	186.386,47
REALIZAVEL	**76.120,59**	**DEPÓSITOS**	**92.489,62**
INSS	24.817,55	Pensão Alimentícia	2.344,70
UNIMED	23.319,09	Salário Família	3.994,02
SINTRAM	596,62	SIND-UTE	250,66
Salário Maternidade	6.208,40	Desconto Telefonia	674,59
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34	PASEP	1.259,28
Salário Família - Câmara Municipal	17,07	Seguro Minas Brasil	1.148,33
Desconto Empréstimo C.E.F.	1.274,62	Contribuição Sindical	238,87
INSS - Pessoa Física	13.985,28	Receitas Diversas	29.156,57
Empréstimo CEF - Câmara	3.414,10	Adiantamento de Férias	5.388,72
Emprestimo - Banco do Brasil	1.893,65	INSS - Câmara	3.276,13
Pagamento de Multa	592,87	IRRF - Câmara	25.128,84
ATIVO PERMANENTE	**15.422.572,28**	Depositos Caução	8.406,00
BENS MOVEIS	**3.448.204,33**	COFINS - PIS - CSLL	585,75
BENS MÓVEIS	3.448.204,33	Emprestimo Banco do Brasil - Camara	3.414,10
BENS IMOVEIS	**9.564.810,38**	UNIMED - Câmara Municipal	1.082,47
BENS IMÓVEIS	9.564.810,38	INSS - Pessoa Jurídica	6.028,23
CRÉDITOS	**2.407.099,11**	Restituição de Impostos - Camara	112,36
Dívida Ativa	2.407.099,11	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**516,42**
VALORES DIVERSOS	**2.458,46**	Restituição de Pagamento a Maior - Camara	516,42
Ações Diversas	2.458,46	**PASSIVO PERMANENTE**	**1.839.980,24**
SOMA DO ATIVO REAL	**18.665.031,99**	**PARCELAMENTO DE DÍVIDAS**	**1.839.980,24**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**	Parcelamento de Dívida - INSS	1.393.858,75
TOTAL GERAL	**18.665.031,99**	Parcelamento de Outras Dívidas	446.121,49
		VALORES DIVERSOS	**0,00**
		PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS	**0,00**
		SOMA PASSIVO REAL	**2.136.090,53**
		ATIVO REAL LIQUIDO	**16.528.941,46**
		TOTAL GERAL	**18.665.031,99**