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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 09/2006

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**1.547.949,50**
DISPONÍVEL	**1.518.813,97**
CAIXA	0,00
CAIXA - CÂMARA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.819,11
BANCO CONTA VINCULADA	130.184,15
BANCO CONTA CONVÊNIOS	495.450,89
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	26.192,07
BANCO CONTA DIVERSOS	835.167,75
REALIZAVEL	**29.135,53**
INSS	1.296,85
UNIMED	13.887,91
SINTRAM	639,61
Adiantamento de Férias	2.997,07
Salário Maternidade	8.841,36
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34
Salário Família - Câmara Municipal	15,74
Desconto Empréstimo C.E.F.	1.189,90
Emprestimo - Banco do Brasil	265,75
ATIVO PERMANENTE	**13.462.860,52**
BENS MOVEIS	**2.724.627,53**
BENS MÓVEIS	2.724.627,53
BENS IMOVEIS	**8.833.618,87**
BENS IMÓVEIS	8.833.618,87
CRÉDITOS	**1.902.155,66**
Dívida Ativa	1.902.155,66
Almoxarifado	0,00
VALORES DIVERSOS	**2.458,46**
Ações Diversas	2.458,46
Entidades Autarquicas C/ Ativo	0,00
SOMA DO ATIVO REAL	**15.010.810,02**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**15.010.810,02**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**140.354,43**
RESTOS A PAGAR	**74.909,47**
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 2003	34.133,73
Restos a Pagar de 2005	24.057,96
DEPÓSITOS	**65.444,96**
Pensão Alimentícia	3.336,53
SALÁRIO FAMÍLIA	3.992,15
SIND-UTE	263,28
Desconto Telefonia	355,90
SEGURO MINAS BRASIL	1.154,28
Contribuição Sindical	37,71
Receitas Diversas	24.221,67
INSS - Câmara	2.575,79
IRRF - Câmara	23.526,05
INSS - Pessoa Física	3.316,26
COFINS - PIS - CSLL	585,75
Emprestimo Banco do Brasil - Camara	1.650,08
UNIMED - Câmara Municipal	317,15
Restituição de Impostos - Camara	112,36
OUTRAS OPERAÇÕES	**0,00**
Câmara Municipal de Itapecerica	0,00
Repasse Câmara Municipal	0,00
PASSIVO PERMANENTE	**2.063.252,98**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**2.063.252,98**
Parcelamento de Dívida - INSS	1.638.486,74
Parcelamento de Dívida - FGTS	9.911,06
Parcelamento de Dívida - IPSEMG	0,00
Parcelamento de Dívida - PASEP	0,00
Parcelamento de Outras Dívidas	414.855,18
VALORES DIVERSOS	**0,00**
Entidades Autárquicas C/ Passivo	0,00
SOMA PASSIVO REAL	**2.203.607,41**
ATIVO REAL LIQUIDO	**12.807.202,61**
TOTAL GERAL	**15.010.810,02**