



Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Patrimonial

Período: 02/2006

| ATIVO                                                  |                      | PASSIVO                             |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                                | <b>1.798.154,05</b>  | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>           | <b>302.147,16</b>    |
| <b>DISPONÍVEL</b>                                      | <b>1.775.189,44</b>  | <b>RESTOS A PAGAR</b>               | <b>240.663,06</b>    |
| CAIXA                                                  | 0,00                 | Restos a Pagar de 1997              | 4.001,59             |
| CAIXA - CÂMARA                                         | 0,00                 | Restos a Pagar de 1998              | 2,10                 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                                 | 83.673,32            | Restos a Pagar de 2000              | 3.421,37             |
| BANCO CONTA VINCULADA                                  | 323.400,77           | Restos a Pagar de 2001              | 6.332,56             |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS                                  | 110.134,94           | Restos a Pagar de 2002              | 2.960,16             |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO                                   | 53.784,21            | Restos a Pagar de 2003              | 34.133,73            |
| BANCO CONTA DIVERSOS                                   | 1.204.196,20         | Restos a Pagar de 2005              | 189.811,55           |
| <b>REALIZÁVEL</b>                                      | <b>22.964,61</b>     | <b>DEPÓSITOS</b>                    | <b>61.484,10</b>     |
| UNIMED                                                 | 10.401,12            | INSS                                | 1.251,19             |
| Adiantamento de Férias                                 | 2.997,07             | Pensão Alimentícia                  | 588,71               |
| Salário Maternidade                                    | 8.517,46             | SALÁRIO FAMÍLIA                     | 6.957,04             |
| Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira | 1,34                 | SIND-UTE                            | 259,84               |
| Salário Família - Câmara Municipal                     | 14,99                | SINTRAM                             | 144,71               |
| Desconto Empréstimo C.E.F.                             | 1.032,63             | Desconto Telefonia                  | 59,10                |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                                | <b>12.894.617,22</b> | SEGURO MINAS BRASIL                 | 399,81               |
| <b>BENS MOVEIS</b>                                     | <b>2.406.809,68</b>  | Contribuição Sindical               | 37,71                |
| BENS MÓVEIS                                            | 2.406.809,68         | Receitas Diversas                   | 21.610,06            |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                                    | <b>8.505.218,55</b>  | INSS - Câmara                       | 1.010,65             |
| BENS IMÓVEIS                                           | 8.505.218,55         | IRRF - Câmara                       | 16.249,43            |
| <b>CRÉDITOS</b>                                        | <b>1.980.130,53</b>  | INSS - Pessoa Física                | 9.807,77             |
| Dívida Ativa                                           | 1.980.130,53         | COFINS - PIS - CSLL                 | 585,75               |
| Almoxarifado                                           | 0,00                 | Empréstimo Banco do Brasil - Camara | 2.209,12             |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                                | <b>2.458,46</b>      | UNIMED - Câmara Municipal           | 200,85               |
| Ações Diversas                                         | 2.458,46             | Restituição de Impostos - Camara    | 112,36               |
| Entidades Autarquias C/ Ativo                          | 0,00                 | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>             | <b>0,00</b>          |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                              | <b>14.692.771,27</b> | Câmara Municipal de Itapeçerica     | 0,00                 |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>                       | <b>0,00</b>          | Repasse Câmara Municipal            | 0,00                 |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                     | <b>14.692.771,27</b> | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>           | <b>2.336.071,83</b>  |
|                                                        |                      | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>      | <b>2.336.071,83</b>  |
|                                                        |                      | Parcelamento de Dívida - INSS       | 1.742.952,11         |
|                                                        |                      | Parcelamento de Dívida - FGTS       | 28.435,37            |
|                                                        |                      | Parcelamento de Dívida - IPSEMG     | 0,00                 |
|                                                        |                      | Parcelamento de Dívida - PASEP      | 0,00                 |
|                                                        |                      | Parcelamento de Outras Dívidas      | 564.684,35           |
|                                                        |                      | <b>VALORES DIVERSOS</b>             | <b>0,00</b>          |
|                                                        |                      | Entidades Autárquicas C/ Passivo    | 0,00                 |
|                                                        |                      | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>            | <b>2.638.218,99</b>  |
|                                                        |                      | <b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>           | <b>12.054.552,28</b> |
|                                                        |                      | <b>TOTAL GERAL</b>                  | <b>14.692.771,27</b> |