



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 11/2006

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.526.582,63</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>141.198,45</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.496.012,33</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>74.909,47</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	76.151,41	Restos a Pagar de 2000	3.421,37
BANCO CONTA VINCULADA	124.043,07	Restos a Pagar de 2001	6.332,56
BANCO CONTA CONVÊNIO	474.362,60	Restos a Pagar de 2002	2.960,16
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	41.872,84	Restos a Pagar de 2003	34.133,73
BANCO CONTA DIVERSOS	779.582,41	Restos a Pagar de 2005	24.057,96
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>30.570,30</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>66.288,98</b>
INSS	2.343,99	Pensão Alimentícia	3.336,53
UNIMED	14.562,04	SALÁRIO FAMÍLIA	4.170,73
SINTRAM	632,61	SIND-UTE	391,51
Adiantamento de Férias	2.997,07	Desconto Telefonía	568,36
INSS - Câmara	439,72	SEGURO MINAS BRASIL	1.158,26
Salário Maternidade	8.530,99	Contribuição Sindical	37,71
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34	Receitas Diversas	25.102,92
Desconto Empréstimo C.E.F.	1.062,54	IRRF - Câmara	25.441,44
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>13.478.345,51</b>	INSS - Pessoa Física	3.331,42
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>2.736.036,24</b>	COFINS - PIS - CSLL	585,75
BENS MÓVEIS	2.736.036,24	Empréstimo Banco do Brasil - Camara	1.707,05
<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>8.860.618,29</b>	Empréstimo - Banco do Brasil	344,94
BENS IMÓVEIS	8.860.618,29	Restituição de Impostos - Camara	112,36
<b>CRÉDITOS</b>	<b>1.879.232,52</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
Dívida Ativa	1.879.232,52	Câmara Municipal de Itapeçerica	0,00
Almoxarifado	0,00	Repasse Câmara Municipal	0,00
<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>2.458,46</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>2.016.643,87</b>
Ações Diversas	2.458,46	<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>	<b>2.016.643,87</b>
Entidades Autárquicas C/ Ativo	0,00	Parcelamento de Dívida - INSS	1.610.792,12
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>15.004.928,14</b>	Parcelamento de Dívida - FGTS	4.329,91
<b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>	<b>0,00</b>	Parcelamento de Dívida - IPSEMG	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>15.004.928,14</b>	Parcelamento de Dívida - PASEP	0,00
		Parcelamento de Outras Dívidas	401.521,84
		<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>
		Entidades Autárquicas C/ Passivo	0,00
		<b>SOMA PASSIVO REAL</b>	<b>2.157.842,32</b>
		<b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>	<b>12.847.085,82</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>15.004.928,14</b>