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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 02/2006

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**1.798.154,05**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**302.147,16**
DISPONÍVEL	**1.775.189,44**	**RESTOS A PAGAR**	**240.663,06**
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
REALIZAVEL	**22.964,61**	**DEPÓSITOS**	**61.484,10**
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
ATIVO PERMANENTE	**12.894.617,22**	SEGURO MINAS BRASIL	399,81
BENS MOVEIS	**2.406.809,68**	Contribuição Sindical	37,71
BENS MÓVEIS	2.406.809,68	Receitas Diversas	21.610,06
BENS IMOVEIS	**8.505.218,55**	INSS - Câmara	1.010,65
BENS IMÓVEIS	8.505.218,55	IRRF - Câmara	16.249,43
CRÉDITOS	**1.980.130,53**	INSS - Pessoa Física	9.807,77
Dívida Ativa	1.980.130,53	COFINS - PIS - CSLL	585,75
Almoxarifado	0,00	Emprestimo Banco do Brasil - Camara	2.209,12
VALORES DIVERSOS	**2.458,46**	UNIMED - Câmara Municipal	200,85
Ações Diversas	2.458,46	Restituição de Impostos - Camara	112,36
Entidades Autarquicas C/ Ativo	0,00	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**0,00**
SOMA DO ATIVO REAL	**14.692.771,27**	Câmara Municipal de Itapecerica	0,00
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**	Repasse Câmara Municipal	0,00
TOTAL GERAL	**14.692.771,27**	**PASSIVO PERMANENTE**	**2.336.071,83**
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**2.336.071,83**
		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
		VALORES DIVERSOS	**0,00**
		Entidades Autárquicas C/ Passivo	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	**2.638.218,99**
		ATIVO REAL LIQUIDO	**12.054.552,28**
		TOTAL GERAL	**14.692.771,27**