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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 03/2006

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**1.830.480,50**
DISPONÍVEL	**1.794.544,55**
CAIXA	0,00
CAIXA - CÂMARA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	174.192,18
BANCO CONTA VINCULADA	345.148,96
BANCO CONTA CONVÊNIOS	85.751,55
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	38.652,76
BANCO CONTA DIVERSOS	1.150.799,10
REALIZAVEL	**35.935,95**
INSS	12.043,48
UNIMED	10.935,41
Adiantamento de Férias	2.997,07
Salário Maternidade	8.911,03
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34
Salário Família - Câmara Municipal	14,99
Desconto Empréstimo C.E.F.	1.032,63
ATIVO PERMANENTE	**12.997.915,67**
BENS MOVEIS	**2.453.716,43**
BENS MÓVEIS	2.453.716,43
BENS IMOVEIS	**8.571.913,69**
BENS IMÓVEIS	8.571.913,69
CRÉDITOS	**1.969.827,09**
Dívida Ativa	1.969.827,09
Almoxarifado	0,00
VALORES DIVERSOS	**2.458,46**
Ações Diversas	2.458,46
Entidades Autarquicas C/ Ativo	0,00
SOMA DO ATIVO REAL	**14.828.396,17**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**14.828.396,17**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**270.444,36**
RESTOS A PAGAR	**197.872,93**
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	147.021,42
DEPÓSITOS	**72.571,43**
Pensão Alimentícia	168,71
SALÁRIO FAMÍLIA	6.915,47
SIND-UTE	257,74
SINTRAM	29,20
Desconto Telefonia	355,90
SEGURO MINAS BRASIL	515,32
Contribuição Sindical	7.169,17
Receitas Diversas	21.808,06
INSS - Câmara	1.082,17
IRRF - Câmara	17.474,66
INSS - Pessoa Física	13.887,80
COFINS - PIS - CSLL	585,75
Emprestimo Banco do Brasil - Camara	2.209,12
Restituição de Impostos - Camara	112,36
OUTRAS OPERAÇÕES	**0,00**
Câmara Municipal de Itapecerica	0,00
Repasse Câmara Municipal	0,00
PASSIVO PERMANENTE	**2.293.427,10**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**2.293.427,10**
Parcelamento de Dívida - INSS	1.726.744,68
Parcelamento de Dívida - FGTS	25.564,74
Parcelamento de Dívida - IPSEMG	0,00
Parcelamento de Dívida - PASEP	0,00
Parcelamento de Outras Dívidas	541.117,68
VALORES DIVERSOS	**0,00**
Entidades Autárquicas C/ Passivo	0,00
SOMA PASSIVO REAL	**2.563.871,46**
ATIVO REAL LIQUIDO	**12.264.524,71**
TOTAL GERAL	**14.828.396,17**