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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 10/2007

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**2.133.373,18**
DISPONÍVEL	**2.094.683,94**
CAIXA	0,00
CAIXA - CÂMARA	0,00
Caixa - Câmara	0,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO	315.808,89
BANCO CONTA VINCULADA	296.704,81
BANCO CONTA CONVÊNIOS	364.656,81
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	1.040,47
BANCO CONTA DIVERSOS	1.116.472,94
REALIZAVEL	**38.689,24**
UNIMED	18.545,61
SINTRAM	597,32
Adiantamento de Férias	2.997,07
Salário Maternidade	6.403,33
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34
Salário Família - Câmara Municipal	32,52
Desconto Empréstimo C.E.F.	1.594,94
INSS - Pessoa Física	2.798,35
Empréstimo CEF - Câmara	3.414,10
Emprestimo - Banco do Brasil	1.798,18
Pagamento de Multa	186,94
Restituição do INSS - Câmara	319,54
ATIVO PERMANENTE	**14.454.962,26**
BENS MOVEIS	**2.982.677,06**
BENS MÓVEIS	2.982.677,06
BENS IMOVEIS	**9.355.455,11**
BENS IMÓVEIS	9.355.455,11
CRÉDITOS	**2.114.371,63**
Dívida Ativa	2.114.371,63
Almoxarifado	0,00
VALORES DIVERSOS	**2.458,46**
Ações Diversas	2.458,46
Entidades Autarquicas C/ Ativo	0,00
SOMA DO ATIVO REAL	**16.588.335,44**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**16.588.335,44**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**191.699,93**
RESTOS A PAGAR	**98.243,85**
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	30.250,00
Restos a Pagar de 2005	12.633,40
Restos a Pagar de 2006	38.642,67
DEPÓSITOS	**93.456,08**
INSS	18.504,90
Pensão Alimentícia	3.661,53
SALÁRIO FAMÍLIA	3.846,74
SIND-UTE	254,19
Desconto Telefonia	674,59
SEGURO MINAS BRASIL	1.148,30
Contribuição Sindical	238,87
Receitas Diversas	28.984,57
INSS - Câmara	2.984,65
IRRF - Câmara	25.258,09
Devolução de Diária - Câmara Municipal	326,90
COFINS - PIS - CSLL	585,75
Emprestimo Banco do Brasil - Camara	4.791,10
UNIMED - Câmara Municipal	783,54
Alienação de Bens Moveis - Câmara	1.300,00
Restituição de Impostos - Camara	112,36
OUTRAS OPERAÇÕES	**0,00**
Câmara Municipal de Itapecerica	0,00
Repasse Câmara Municipal	0,00
PASSIVO PERMANENTE	**2.088.353,61**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**2.088.353,61**
Parcelamento de Dívida - INSS	1.522.370,58
Parcelamento de Dívida - FGTS	13,47
Parcelamento de Dívida - IPSEMG	0,00
Parcelamento de Dívida - PASEP	0,00
Parcelamento de Outras Dívidas	565.996,50
VALORES DIVERSOS	**0,00**
Entidades Autárquicas C/ Passivo	0,00
SOMA PASSIVO REAL	**2.280.053,54**
ATIVO REAL LIQUIDO	**14.308.281,90**
TOTAL GERAL	**16.588.335,44**