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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 11/2007

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**2.131.580,20**
DISPONÍVEL	**2.097.326,18**
CAIXA	0,00
CAIXA - CÂMARA	0,00
Caixa - Câmara	0,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO	422.494,67
BANCO CONTA VINCULADA	303.835,26
BANCO CONTA CONVÊNIOS	383.038,13
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	25.011,03
BANCO CONTA DIVERSOS	962.946,97
REALIZAVEL	**34.254,02**
UNIMED	19.031,71
SINTRAM	407,32
Adiantamento de Férias	2.997,07
Salário Maternidade	6.634,89
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
Empréstimo CEF - Câmara	3.414,10
Pagamento de Multa	140,13
ATIVO PERMANENTE	**14.611.455,24**
BENS MOVEIS	**3.076.469,84**
BENS MÓVEIS	3.076.469,84
BENS IMOVEIS	**9.436.362,39**
BENS IMÓVEIS	9.436.362,39
CRÉDITOS	**2.096.164,55**
Dívida Ativa	2.096.164,55
Almoxarifado	0,00
VALORES DIVERSOS	**2.458,46**
Ações Diversas	2.458,46
Entidades Autarquicas C/ Ativo	0,00
SOMA DO ATIVO REAL	**16.743.035,44**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**16.743.035,44**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**188.695,79**
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	**90.451,94**
INSS	9.671,99
Pensão Alimentícia	3.661,53
SALÁRIO FAMÍLIA	4.103,44
SIND-UTE	403,62
Desconto Telefonia	674,59
SEGURO MINAS BRASIL	1.253,38
Contribuição Sindical	238,87
Receitas Diversas	28.984,57
INSS - Câmara	3.007,48
IRRF - Câmara	26.271,82
Devolução de Diária - Câmara Municipal	326,90
INSS - Pessoa Física	1.953,44
COFINS - PIS - CSLL	585,75
Emprestimo Banco do Brasil - Camara	4.222,15
UNIMED - Câmara Municipal	847,88
Emprestimo - Banco do Brasil	2.832,17
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	**2.066.086,77**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**2.066.086,77**
Parcelamento de Dívida - INSS	1.506.770,41
Parcelamento de Dívida - FGTS	13,47
Parcelamento de Dívida - IPSEMG	0,00
Parcelamento de Dívida - PASEP	0,00
Parcelamento de Outras Dívidas	559.329,83
VALORES DIVERSOS	**0,00**
Entidades Autárquicas C/ Passivo	0,00
SOMA PASSIVO REAL	**2.254.782,56**
ATIVO REAL LIQUIDO	**14.488.252,88**
TOTAL GERAL	**16.743.035,44**