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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 02/2007

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**1.821.773,17**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**205.118,70**
DISPONÍVEL	**1.789.608,67**	**RESTOS A PAGAR**	**116.115,68**
CAIXA	0,00	Restos a Pagar de 1997	4.001,59
CAIXA - CÂMARA	0,00	Restos a Pagar de 1998	2,10
Caixa - Câmara	762,96	Restos a Pagar de 2000	3.421,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO	201.807,26	Restos a Pagar de 2001	6.332,56
BANCO CONTA VINCULADA	227.477,89	Restos a Pagar de 2002	2.960,16
BANCO CONTA CONVÊNIOS	476.190,51	Restos a Pagar de 2003	34.133,73
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	62.895,23	Restos a Pagar de 2005	12.633,40
BANCO CONTA DIVERSOS	820.474,82	Restos a Pagar de 2006	52.630,77
REALIZAVEL	**32.164,50**	**DEPÓSITOS**	**89.003,02**
UNIMED	15.627,99	INSS	7.727,97
SINTRAM	639,61	Pensão Alimentícia	3.336,53
Adiantamento de Férias	2.997,07	SALÁRIO FAMÍLIA	4.512,29
Salário Maternidade	6.070,11	SIND-UTE	260,62
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34	Desconto Telefonia	674,59
Salário Família - Câmara Municipal	22,33	SEGURO MINAS BRASIL	1.135,84
INSS - Pessoa Física	2.606,89	Contribuição Sindical	37,71
Empréstimo CEF - Câmara	3.414,10	Receitas Diversas	27.542,69
Pagamento de Multa	785,06	INSS - Câmara	2.721,22
ATIVO PERMANENTE	**14.243.869,48**	IRRF - Câmara	28.347,62
BENS MOVEIS	**2.910.063,17**	Desconto Empréstimo C.E.F.	5.795,99
BENS MÓVEIS	2.910.063,17	COFINS - PIS - CSLL	585,75
BENS IMOVEIS	**9.005.073,64**	Emprestimo Banco do Brasil - Camara	4.735,22
BENS IMÓVEIS	9.005.073,64	UNIMED - Câmara Municipal	457,22
CRÉDITOS	**2.326.274,21**	Emprestimo - Banco do Brasil	1.019,40
Dívida Ativa	2.326.274,21	Restituição de Impostos - Camara	112,36
Almoxarifado	0,00	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**0,00**
VALORES DIVERSOS	**2.458,46**	Câmara Municipal de Itapecerica	0,00
Ações Diversas	2.458,46	Repasse Câmara Municipal	0,00
Entidades Autarquicas C/ Ativo	0,00	**PASSIVO PERMANENTE**	**2.391.405,01**
SOMA DO ATIVO REAL	**16.065.642,65**	**PARCELAMENTO DE DÍVIDAS**	**2.391.405,01**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**	Parcelamento de Dívida - INSS	1.652.808,95
TOTAL GERAL	**16.065.642,65**	Parcelamento de Dívida - FGTS	13,47
		Parcelamento de Dívida - IPSEMG	0,00
		Parcelamento de Dívida - PASEP	0,00
		Parcelamento de Outras Dívidas	738.609,53
		VALORES DIVERSOS	**0,00**
		Entidades Autárquicas C/ Passivo	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	**2.596.523,71**
		ATIVO REAL LIQUIDO	**13.469.118,94**
		TOTAL GERAL	**16.065.642,65**