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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 08/2007

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**2.203.365,41**
DISPONÍVEL	**2.166.000,14**
CAIXA	0,00
CAIXA - CÂMARA	0,00
Caixa - Câmara	0,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO	175.163,12
BANCO CONTA VINCULADA	267.546,78
BANCO CONTA CONVÊNIOS	538.777,45
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	3.340,46
BANCO CONTA DIVERSOS	1.181.172,19
REALIZAVEL	**37.365,27**
UNIMED	17.760,80
SINTRAM	597,32
Adiantamento de Férias	2.997,07
Salário Maternidade	5.493,52
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34
Salário Família - Câmara Municipal	16,26
Desconto Empréstimo C.E.F.	1.594,94
INSS - Pessoa Física	3.286,88
Empréstimo CEF - Câmara	3.414,10
Emprestimo - Banco do Brasil	1.798,18
Pagamento de Multa	404,86
ATIVO PERMANENTE	**14.326.376,52**
BENS MOVEIS	**2.949.664,61**
BENS MÓVEIS	2.949.664,61
BENS IMOVEIS	**9.154.060,67**
BENS IMÓVEIS	9.154.060,67
CRÉDITOS	**2.220.192,78**
Dívida Ativa	2.220.192,78
Almoxarifado	0,00
VALORES DIVERSOS	**2.458,46**
Ações Diversas	2.458,46
Entidades Autarquicas C/ Ativo	0,00
SOMA DO ATIVO REAL	**16.529.741,93**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**16.529.741,93**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**193.626,80**
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	**95.382,95**
INSS	15.949,27
Pensão Alimentícia	3.661,53
SALÁRIO FAMÍLIA	2.490,39
SIND-UTE	255,07
Desconto Telefonia	674,59
SEGURO MINAS BRASIL	1.143,78
Contribuição Sindical	238,87
Receitas Diversas	28.984,57
INSS - Câmara	2.816,95
IRRF - Câmara	31.498,34
Devolução de Diária - Câmara Municipal	326,90
COFINS - PIS - CSLL	585,75
Emprestimo Banco do Brasil - Camara	4.493,80
UNIMED - Câmara Municipal	850,78
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	**2.131.189,48**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**2.131.189,48**
Parcelamento de Dívida - INSS	1.551.873,11
Parcelamento de Dívida - FGTS	13,47
Parcelamento de Dívida - IPSEMG	0,00
Parcelamento de Dívida - PASEP	0,00
Parcelamento de Outras Dívidas	579.329,84
VALORES DIVERSOS	**0,00**
Entidades Autárquicas C/ Passivo	0,00
SOMA PASSIVO REAL	**2.324.816,28**
ATIVO REAL LIQUIDO	**14.204.925,65**
TOTAL GERAL	**16.529.741,93**