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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 09/2007

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**2.227.830,44**
DISPONÍVEL	**2.190.558,93**
CAIXA	0,00
CAIXA - CÂMARA	0,00
Caixa - Câmara	9,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO	241.913,05
BANCO CONTA VINCULADA	294.692,39
BANCO CONTA CONVÊNIOS	462.461,93
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	5.103,73
BANCO CONTA DIVERSOS	1.186.378,15
REALIZAVEL	**37.271,51**
UNIMED	18.232,23
SINTRAM	597,32
Adiantamento de Férias	2.997,07
Salário Maternidade	6.138,69
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34
Salário Família - Câmara Municipal	16,26
INSS - Pessoa Física	3.817,13
Empréstimo CEF - Câmara	3.414,10
Emprestimo - Banco do Brasil	1.798,18
Pagamento de Multa	259,19
ATIVO PERMANENTE	**14.347.402,05**
BENS MOVEIS	**2.985.370,36**
BENS MÓVEIS	2.985.370,36
BENS IMOVEIS	**9.212.519,07**
BENS IMÓVEIS	9.212.519,07
CRÉDITOS	**2.147.054,16**
Dívida Ativa	2.147.054,16
Almoxarifado	0,00
VALORES DIVERSOS	**2.458,46**
Ações Diversas	2.458,46
Entidades Autarquicas C/ Ativo	0,00
SOMA DO ATIVO REAL	**16.575.232,49**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**16.575.232,49**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**203.708,05**
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	**105.464,20**
INSS	17.657,36
Pensão Alimentícia	3.661,53
SALÁRIO FAMÍLIA	3.898,28
SIND-UTE	251,99
Desconto Telefonia	674,59
SEGURO MINAS BRASIL	1.143,78
Contribuição Sindical	238,87
Receitas Diversas	28.984,57
INSS - Câmara	2.942,08
IRRF - Câmara	32.512,86
Devolução de Diária - Câmara Municipal	326,90
Desconto Empréstimo C.E.F.	5.404,91
COFINS - PIS - CSLL	585,75
Emprestimo Banco do Brasil - Camara	4.791,10
UNIMED - Câmara Municipal	977,27
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	**2.110.167,50**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**2.110.167,50**
Parcelamento de Dívida - INSS	1.537.517,80
Parcelamento de Dívida - FGTS	13,47
Parcelamento de Dívida - IPSEMG	0,00
Parcelamento de Dívida - PASEP	0,00
Parcelamento de Outras Dívidas	572.663,17
VALORES DIVERSOS	**0,00**
Entidades Autárquicas C/ Passivo	0,00
SOMA PASSIVO REAL	**2.313.875,55**
ATIVO REAL LIQUIDO	**14.261.356,94**
TOTAL GERAL	**16.575.232,49**