



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 10/2007

| ATIVO  |                      | PASSIVO                                |                      |
|--|----------------------|--|----------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                                | <b>2.133.373,18</b>  | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>              | <b>191.699,93</b>    |
| <b>DISPONÍVEL</b>                                      | <b>2.094.683,94</b>  | <b>RESTOS A PAGAR</b>                  | <b>98.243,85</b>     |
| CAIXA  | 0,00                 | Restos a Pagar de 1997                 | 4.001,59             |
| CAIXA - CÂMARA   | 0,00                 | Restos a Pagar de 1998                 | 2,10                 |
| Caixa - Câmara   | 0,02                 | Restos a Pagar de 2000                 | 3.421,37             |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                          | <b>315.808,89</b>    | Restos a Pagar de 2001                 | 6.332,56             |
| BANCO CONTA VINCULADA                                  | 296.704,81           | Restos a Pagar de 2002                 | 2.960,16             |
| BANCO CONTA CONVÊNIO                                   | 364.656,81           | Restos a Pagar de 2003                 | 30.250,00            |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO                                   | 1.040,47             | Restos a Pagar de 2005                 | 12.633,40            |
| BANCO CONTA DIVERSOS                                   | 1.116.472,94         | Restos a Pagar de 2006                 | 38.642,67            |
| <b>REALIZAVEL</b>                                      | <b>38.689,24</b>     | <b>DEPÓSITOS</b>                       | <b>93.456,08</b>     |
| UNIMED   | 18.545,61            | INSS                                   | 18.504,90            |
| SINTRAM  | 597,32               | Pensão Alimentícia                     | 3.661,53             |
| Adiantamento de Férias                                 | 2.997,07             | SALÁRIO FAMÍLIA                        | 3.846,74             |
| Salário Maternidade                                    | 6.403,33             | SIND-UTE                               | 254,19               |
| Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira | 1,34                 | Desconto Telefonía                     | 674,59               |
| Salário Família - Câmara Municipal                     | 32,52                | SEGURO MINAS BRASIL                    | 1.148,30             |
| Desconto Empréstimo C.E.F.                             | 1.594,94             | Contribuição Sindical                  | 238,87               |
| INSS - Pessoa Física                                   | 2.798,35             | Receitas Diversas                      | 28.984,57            |
| Empréstimo CEF - Câmara                                | 3.414,10             | INSS - Câmara                          | 2.984,65             |
| Empréstimo - Banco do Brasil                           | 1.798,18             | IRRF - Câmara                          | 25.258,09            |
| Pagamento de Multa                                     | 186,94               | Devolução de Diária - Câmara Municipal | 326,90               |
| Restituição do INSS - Câmara                           | 319,54               | COFINS - PIS - CSLL                    | 585,75               |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                                | <b>14.454.962,26</b> | Empréstimo Banco do Brasil - Camara    | 4.791,10             |
| <b>BENS MOVEIS</b>                                     | <b>2.982.677,06</b>  | UNIMED - Câmara Municipal              | 783,54               |
| BENS MÓVEIS  | 2.982.677,06         | Alienação de Bens Moveis - Câmara      | 1.300,00             |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                                    | <b>9.355.455,11</b>  | Restituição de Impostos - Camara       | 112,36               |
| BENS IMÓVEIS   | 9.355.455,11         | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>CRÉDITOS</b>  | <b>2.114.371,63</b>  | Câmara Municipal de Itapeçerica        | 0,00                 |
| Dívida Ativa   | 2.114.371,63         | Repasse Câmara Municipal               | 0,00                 |
| Almojarifado   | 0,00                 | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>              | <b>2.088.353,61</b>  |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                                | <b>2.458,46</b>      | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>         | <b>2.088.353,61</b>  |
| Ações Diversas   | 2.458,46             | Parcelamento de Dívida - INSS          | 1.522.370,58         |
| Entidades Autárquicas C/ Ativo                         | 0,00                 | Parcelamento de Dívida - FGTS          | 13,47                |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                              | <b>16.588.335,44</b> | Parcelamento de Dívida - IPSEMG        | 0,00                 |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>                       | <b>0,00</b>          | Parcelamento de Dívida - PASEP         | 0,00                 |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                     | <b>16.588.335,44</b> | Parcelamento de Outras Dívidas         | 565.996,50           |
|  |                      | <b>VALORES DIVERSOS</b>                | <b>0,00</b>          |
|  |                      | Entidades Autárquicas C/ Passivo       | 0,00                 |
|  |                      | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>               | <b>2.280.053,54</b>  |
|  |                      | <b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>              | <b>14.308.281,90</b> |
|  |                      | <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>16.588.335,44</b> |