



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 06/2007

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2.139.146,31	PASSIVO FINANCEIRO	197.684,22
DISPONÍVEL	2.107.508,79	RESTOS A PAGAR	102.127,58
CAIXA	0,00	Restos a Pagar de 1997	4.001,59
CAIXA - CÂMARA	0,00	Restos a Pagar de 1998	2,10
Caixa - Câmara	0,14	Restos a Pagar de 2000	3.421,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.944,34	Restos a Pagar de 2001	6.332,56
BANCO CONTA VINCULADA	224.501,69	Restos a Pagar de 2002	2.960,16
BANCO CONTA CONVÊNIO	433.920,26	Restos a Pagar de 2003	34.133,73
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	3.717,65	Restos a Pagar de 2005	12.633,40
BANCO CONTA DIVERSOS	1.396.424,71	Restos a Pagar de 2006	38.642,67
REALIZÁVEL	31.637,52	DEPÓSITOS	95.556,64
UNIMED	17.026,59	INSS	16.296,89
SINTRAM	589,72	Pensão Alimentícia	3.661,53
Adiantamento de Férias	2.997,07	SALÁRIO FAMÍLIA	3.910,03
Salário Maternidade	5.447,62	SIND-UTE	256,39
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34	Desconto Telefonía	674,59
Salário Família - Câmara Municipal	16,26	SEGURO MINAS BRASIL	1.143,78
Desconto Empréstimo C.E.F.	1.594,94	Contribuição Sindical	238,87
INSS - Pessoa Física	64,81	Receitas Diversas	28.306,96
Empréstimo CEF - Câmara	3.414,10	INSS - Câmara	2.810,15
Pagamento de Multa	485,07	IRRF - Câmara	29.458,25
ATIVO PERMANENTE	14.334.414,43	Devolução de Diária - Câmara Municipal	326,90
BENS MOVEIS	2.946.395,00	COFINS - PIS - CSLL	585,75
BENS MÓVEIS	2.946.395,00	Empréstimo Banco do Brasil - Camara	4.606,95
BENS IMOVEIS	9.126.794,28	UNIMED - Câmara Municipal	282,46
BENS IMÓVEIS	9.126.794,28	Empréstimo - Banco do Brasil	1.584,78
CRÉDITOS	2.258.766,69	Alienação de Bens Moveis - Câmara	1.300,00
Dívida Ativa	2.258.766,69	Restituição de Impostos - Camara	112,36
Almoxarifado	0,00	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
VALORES DIVERSOS	2.458,46	Câmara Municipal de Itapeçerica	0,00
Ações Diversas	2.458,46	Repasso Câmara Municipal	0,00
Entidades Autárquicas C/ Ativo	0,00	PASSIVO PERMANENTE	2.181.051,10
SOMA DO ATIVO REAL	16.473.560,74	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	2.181.051,10
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Parcelamento de Dívida - INSS	1.588.401,39
TOTAL GERAL	16.473.560,74	Parcelamento de Dívida - FGTS	13,47
		Parcelamento de Dívida - IPSEMG	0,00
		Parcelamento de Dívida - PASEP	0,00
		Parcelamento de Outras Dívidas	592.663,18
		VALORES DIVERSOS	0,00
		Entidades Autárquicas C/ Passivo	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	2.378.735,32
		ATIVO REAL LÍQUIDO	14.094.825,42
		TOTAL GERAL	16.473.560,74