



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 07/2007

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2.046.712,89	PASSIVO FINANCEIRO	215.147,92
DISPONÍVEL	2.014.343,76	RESTOS A PAGAR	98.243,85
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	122.078,40	Restos a Pagar de 2001	6.332,56
BANCO CONTA VINCULADA	241.124,30	Restos a Pagar de 2002	2.960,16
BANCO CONTA CONVÊNIO	509.103,39	Restos a Pagar de 2003	30.250,00
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	1.859,40	Restos a Pagar de 2005	12.633,40
BANCO CONTA DIVERSOS	1.140.178,13	Restos a Pagar de 2006	38.642,67
REALIZÁVEL	32.369,13	DEPÓSITOS	116.904,07
UNIMED	17.402,93	INSS	19.231,26
SINTRAM	589,72	Pensão Alimentícia	3.661,53
Adiantamento de Férias	2.997,07	SALÁRIO FAMÍLIA	5.283,19
Salário Maternidade	5.447,62	SIND-UTE	252,43
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34	Desconto Telefonía	674,59
Salário Família - Câmara Municipal	16,26	PASEP	15.156,80
Desconto Empréstimo C.E.F.	1.594,94	SEGURO MINAS BRASIL	1.143,78
INSS - Pessoa Física	398,46	Contribuição Sindical	238,87
Empréstimo CEF - Câmara	3.414,10	Receitas Diversas	28.724,12
Pagamento de Multa	506,69	INSS - Câmara	2.831,00
ATIVO PERMANENTE	14.340.791,37	IRRF - Câmara	30.458,95
BENS MOVEIS	2.959.004,00	Devolução de Diária - Câmara Municipal	326,90
BENS MÓVEIS	2.959.004,00	COFINS - PIS - CSLL	585,75
BENS IMOVEIS	9.139.179,96	Empréstimo Banco do Brasil - Camara	4.493,80
BENS IMÓVEIS	9.139.179,96	UNIMED - Câmara Municipal	805,50
CRÉDITOS	2.240.148,95	Empréstimo - Banco do Brasil	1.623,24
Dívida Ativa	2.240.148,95	Alienação de Bens Moveis - Câmara	1.300,00
Almoxarifado	0,00	Restituição de Impostos - Camara	112,36
VALORES DIVERSOS	2.458,46	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
Ações Diversas	2.458,46	Câmara Municipal de Itapeçerica	0,00
Entidades Autárquicas C/ Ativo	0,00	Repasse Câmara Municipal	0,00
SOMA DO ATIVO REAL	16.387.504,26	PASSIVO PERMANENTE	2.156.315,20
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	2.156.315,20
TOTAL GERAL	16.387.504,26	Parcelamento de Dívida - INSS	1.570.332,16
		Parcelamento de Dívida - FGTS	13,47
		Parcelamento de Dívida - IPSEMG	0,00
		Parcelamento de Dívida - PASEP	0,00
		Parcelamento de Outras Dívidas	585.996,51
		VALORES DIVERSOS	0,00
		Entidades Autárquicas C/ Passivo	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	2.371.463,12
		ATIVO REAL LIQUIDO	14.016.041,14
		TOTAL GERAL	16.387.504,26