



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 09/2007

| ATIVO  |                      | PASSIVO                                |                      |
|--|----------------------|--|----------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                                | <b>2.227.830,44</b>  | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>              | <b>203.708,05</b>    |
| <b>DISPONÍVEL</b>                                      | <b>2.190.558,93</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   | 9,68                 | Restos a Pagar de 2000                 | 3.421,37             |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                          | <b>241.913,05</b>    | Restos a Pagar de 2001                 | 6.332,56             |
| BANCO CONTA VINCULADA                                  | 294.692,39           | Restos a Pagar de 2002                 | 2.960,16             |
| BANCO CONTA CONVÊNIO                                   | 462.461,93           | Restos a Pagar de 2003                 | 30.250,00            |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO                                   | 5.103,73             | Restos a Pagar de 2005                 | 12.633,40            |
| BANCO CONTA DIVERSOS                                   | 1.186.378,15         | Restos a Pagar de 2006                 | 38.642,67            |
| <b>REALIZÁVEL</b>                                      | <b>37.271,51</b>     | <b>DEPÓSITOS</b>                       | <b>105.464,20</b>    |
| UNIMED   | 18.232,23            | INSS                                   | 17.657,36            |
| SINTRAM  | 597,32               | Pensão Alimentícia                     | 3.661,53             |
| Adiantamento de Férias                                 | 2.997,07             | SALÁRIO FAMÍLIA                        | 3.898,28             |
| Salário Maternidade                                    | 6.138,69             | SIND-UTE                               | 251,99               |
| 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             |
| INSS - Pessoa Física                                   | 3.817,13             | Contribuição Sindical                  | 238,87               |
| Empréstimo CEF - Câmara                                | 3.414,10             | Receitas Diversas                      | 28.984,57            |
| Empréstimo - Banco do Brasil                           | 1.798,18             | INSS - Câmara                          | 2.942,08             |
| Pagamento de Multa                                     | 259,19               | IRRF - Câmara                          | 32.512,86            |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                                | <b>14.347.402,05</b> | Devolução de Diária - Câmara Municipal | 326,90               |
| <b>BENS MOVEIS</b>                                     | <b>2.985.370,36</b>  | Desconto Empréstimo C.E.F.             | 5.404,91             |
| BENS MÓVEIS  | 2.985.370,36         | COFINS - PIS - CSLL                    | 585,75               |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                                    | <b>9.212.519,07</b>  | Empréstimo Banco do Brasil - Camara    | 4.791,10             |
| BENS IMÓVEIS   | 9.212.519,07         | UNIMED - Câmara Municipal              | 977,27               |
| <b>CRÉDITOS</b>  | <b>2.147.054,16</b>  | Alienação de Bens Moveis - Câmara      | 1.300,00             |
| Dívida Ativa   | 2.147.054,16         | Restituição de Impostos - Camara       | 112,36               |
| Almoxarifado   | 0,00                 | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                                | <b>2.458,46</b>      | Câmara Municipal de Itapeçerica        | 0,00                 |
| Ações Diversas   | 2.458,46             | Repasso Câmara Municipal               | 0,00                 |
| Entidades Autárquicas C/ Ativo                         | 0,00                 | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>              | <b>2.110.167,50</b>  |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                              | <b>16.575.232,49</b> | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>         | <b>2.110.167,50</b>  |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>                       | <b>0,00</b>          | Parcelamento de Dívida - INSS          | 1.537.517,80         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                     | <b>16.575.232,49</b> | 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           |
|  |                      | <b>VALORES DIVERSOS</b>                | <b>0,00</b>          |
|  |                      | Entidades Autárquicas C/ Passivo       | 0,00                 |
|  |                      | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>               | <b>2.313.875,55</b>  |
|  |                      | <b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>              | <b>14.261.356,94</b> |
|  |                      | <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>16.575.232,49</b> |