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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 04/2003

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**1.400.401,87**
DISPONÍVEL	**1.398.055,44**
Caixa	0,00
CAIXA - CÂMARA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	109.980,72
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
BANCO CONTA VINCULADA	76.997,98
BANCO CONTA CONVÊNIOS	111.462,62
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	110.984,82
BANCO CONTA DIVERSOS	988.629,30
REALIZAVEL	**2.346,43**
UNIMED	1.527,32
Salário Maternidade	594,42
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34
Desconto Empréstimo C.E.F.	223,35
ATIVO PERMANENTE	**8.455.471,70**
BENS MOVEIS	**1.761.254,44**
BENS MÓVEIS	1.761.254,44
BENS IMOVEIS	**6.694.217,26**
BENS IMÓVEIS	6.694.217,26
CRÉDITOS	**1.825.235,98**
Dívida Ativa	1.825.235,98
Almoxarifado	0,00
VALORES DIVERSOS	**2.458,46**
Ações Diversas	2.458,46
Entidades Autarquicas C/ Ativo	0,00
SOMA DO ATIVO REAL	**11.683.568,01**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**11.683.568,01**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**322.352,28**
RESTOS A PAGAR	**214.537,39**
Restos a Pagar de 2000	3.421,37
Restos a Pagar de 2001	156.907,32
Restos a Pagar de 2002	50.205,01
Restos a Pagar de 1997	4.001,59
Restos a Pagar de 1998	2,10
DEPÓSITOS	**102.863,93**
INSS	92.606,33
Pensão Alimentícia	213,50
SALÁRIO FAMÍLIA	5.342,20
SIND-UTE	127,65
SINTRAM	168,28
INSS Retenção	4.405,97
OUTRAS OPERAÇÕES	**4.950,96**
Desconto Telefonia	59,10
PASEP	4.317,96
SEGURO MINAS BRASIL	296,28
Contribuição Sindical	64,67
Câmara Municipal de Itapecerica	0,00
Receitas Diversas	5.900,13
Adiantamento de Férias	233,17
INSS - Câmara	2.215,78
IRRF - Câmara	499,79
Recebimento Seguro Brasil Veículos - Câmara Municipal	0,00
Salário Família - Câmara Municipal	0,00
Restituição Seguro Brasil Veículos - Câmara Municipal	0,00
Devolução Deposito Caução	0,00
Depositos Caução	0,00
Devolução de Diária - Câmara Municipal	0,00
PASSIVO PERMANENTE	**1.267.949,13**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**1.267.949,13**
Parcelamento de Dívida - INSS	1.169.409,46
Parcelamento de Dívida - FGTS	98.539,67
Parcelamento de Dívida - IPSEMG	0,00
Parcelamento de Dívida - PASEP	0,00
VALORES DIVERSOS	**0,00**
Entidades Autárquicas C/ Passivo	0,00
SOMA PASSIVO REAL	**1.590.301,41**
ATIVO REAL LIQUIDO	**10.093.266,60**
TOTAL GERAL	**11.683.568,01**