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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 04/2004

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**1.675.912,20**
DISPONÍVEL	**1.664.410,45**
CAIXA	0,00
Caixa	0,00
CAIXA - CÂMARA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.691,07
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
BANCO CONTA VINCULADA	81.354,90
BANCO CONTA CONVÊNIOS	141.562,85
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	22.950,94
BANCO CONTA DIVERSOS	1.403.850,69
REALIZAVEL	**11.501,75**
UNIMED	1.977,73
Salário Maternidade	7.608,84
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34
INSS - Pessoa Física	1.424,15
COFINS - PIS - CSLL	489,69
ATIVO PERMANENTE	**9.602.664,78**
BENS MOVEIS	**2.196.665,66**
BENS PATRIMONIAIS	0,00
BENS MÓVEIS	2.196.665,66
BENS IMOVEIS	**7.405.999,12**
BENS PATRIMONIAIS	0,00
BENS IMÓVEIS	7.405.999,12
CRÉDITOS	**1.821.774,29**
CRÉDITOS	0,00
Dívida Ativa	1.821.774,29
Almoxarifado	0,00
VALORES DIVERSOS	**2.458,46**
VALORES	0,00
AÇÕES	0,00
Ações Diversas	2.458,46
Entidades Autarquicas C/ Ativo	0,00
SOMA DO ATIVO REAL	**13.102.809,73**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**13.102.809,73**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**421.895,12**
RESTOS A PAGAR	**303.031,93**
Restos a Pagar de 2000	3.421,37
Restos a Pagar de 2001	156.637,32
Restos a Pagar de 2002	44.885,05
Restos a Pagar de 2003	94.084,50
Restos a Pagar de 1997	4.001,59
Restos a Pagar de 1998	2,10
DEPÓSITOS	**110.844,11**
INSS	99.700,18
Pensão Alimentícia	240,46
SALÁRIO FAMÍLIA	4.792,26
SIND-UTE	247,64
SINTRAM	765,07
INSS Retenção	4.405,97
Desconto Empréstimo C.E.F.	692,53
OUTRAS OPERAÇÕES	**8.019,08**
REALIZÁVEL	0,00
VALORES	0,00
DEVEDORES DIVERSOS	0,00
Desconto Telefonia	59,10
PASEP	4.317,96
SEGURO MINAS BRASIL	160,86
Contribuição Sindical	37,71
Câmara Municipal de Itapecerica	0,00
Receitas Diversas	12.953,90
Adiantamento de Férias	3.118,83
INSS - Câmara	79,34
IRRF - Câmara	2.486,68
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
RESTOS A RECEBER	0,00
PASSIVO PERMANENTE	**1.154.616,02**
EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	**0,00**
EMPRÉSTIMOS EM TÍTULOS	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**1.154.616,02**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00
Parcelamento de Dívida - INSS	1.075.583,52
Parcelamento de Dívida - FGTS	79.032,50
Parcelamento de Dívida - IPSEMG	0,00
Parcelamento de Dívida - PASEP	0,00
VALORES DIVERSOS	**0,00**
DIVERSOS	0,00
Entidades Autárquicas C/ Passivo	0,00
SOMA PASSIVO REAL	**1.576.511,14**
ATIVO REAL LIQUIDO	**11.526.298,59**
TOTAL GERAL	**13.102.809,73**