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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 01/2003

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**1.250.169,12**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**450.328,56**
DISPONÍVEL	**1.248.177,97**	**RESTOS A PAGAR**	**348.472,50**
Caixa	0,00	Restos a Pagar de 2000	3.421,37
CAIXA - CÂMARA	0,00	Restos a Pagar de 2001	156.907,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO	90.023,01	Restos a Pagar de 2002	184.140,12
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	Restos a Pagar de 1997	4.001,59
BANCO CONTA VINCULADA	86.921,81	Restos a Pagar de 1998	2,10
BANCO CONTA CONVÊNIOS	207.385,34	**DEPÓSITOS**	**100.748,79**
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	149.429,71	INSS	85.203,20
BANCO CONTA DIVERSOS	714.418,10	Pensão Alimentícia	273,50
REALIZAVEL	**1.991,15**	SALÁRIO FAMÍLIA	10.735,74
UNIMED	1.395,39	SIND-UTE	47,70
Salário Maternidade	594,42	SINTRAM	82,68
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34	INSS Retenção	4.405,97
ATIVO PERMANENTE	**8.023.171,33**	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**1.107,27**
BENS MOVEIS	**1.767.994,44**	Desconto Telefonia	10,70
BENS MÓVEIS	1.767.994,44	PASEP	4.317,96
BENS IMOVEIS	**6.255.176,89**	SEGURO MINAS BRASIL	238,52
BENS IMÓVEIS	6.255.176,89	Contribuição Sindical	64,80
CRÉDITOS	**1.836.152,06**	Câmara Municipal de Itapecerica	0,00
Dívida Ativa	1.836.152,06	Receitas Diversas	3.179,55
Almoxarifado	0,00	Adiantamento de Férias	0,00
VALORES DIVERSOS	**2.458,46**	INSS - Câmara	1.785,49
Ações Diversas	2.458,46	IRRF - Câmara	146,17
Entidades Autarquicas C/ Ativo	0,00	Recebimento Seguro Brasil Veículos - Câmara Municipal	0,00
SOMA DO ATIVO REAL	**11.111.950,97**	Salário Família - Câmara Municipal	0,00
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**	Restituição Seguro Brasil Veículos - Câmara Municipal	0,00
TOTAL GERAL	**11.111.950,97**	Devolução Deposito Caução	0,00
		Depositos Caução	0,00
		Devolução de Diária - Câmara Municipal	0,00
		PASSIVO PERMANENTE	**1.306.101,36**
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**1.306.101,36**
		Parcelamento de Dívida - INSS	1.199.232,94
		Parcelamento de Dívida - FGTS	106.868,42
		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	**1.756.429,92**
		ATIVO REAL LIQUIDO	**9.355.521,05**
		TOTAL GERAL	**11.111.950,97**