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

Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o Patrimonial

Período: 11/2003

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**1.538.593,29**
DISPONÍVEL	**1.531.146,17**
Caixa	0,00
CAIXA - CÂMARA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.677,62
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
BANCO CONTA VINCULADA	48.375,69
BANCO CONTA CONVÊNIOS	24.851,89
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	12.530,17
BANCO CONTA DIVERSOS	1.438.710,80
REALIZAVEL	**7.447,12**
UNIMED	1.884,52
PASEP	4.317,96
Salário Maternidade	594,42
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34
Desconto Empréstimo C.E.F.	648,88
ATIVO PERMANENTE	**8.960.163,12**
BENS MOVEIS	**2.013.185,01**
BENS MÓVEIS	2.013.185,01
BENS IMOVEIS	**6.946.978,11**
Bens Imóveis	4.810.229,58
Bens Natureza Industrial	2.136.748,53
CRÉDITOS	**1.796.829,18**
Dívida Ativa	1.796.829,18
Almoxarifado	0,00
VALORES DIVERSOS	**2.458,46**
Ações Diversas	2.458,46
Entidades Autarquicas C/ Ativo	0,00
SOMA DO ATIVO REAL	**12.298.044,05**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**12.298.044,05**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**333.995,32**
RESTOS A PAGAR	**214.274,43**
Restos a Pagar de 2000	3.421,37
Restos a Pagar de 2001	156.907,32
Restos a Pagar de 2002	49.942,05
Restos a Pagar de 1997	4.001,59
Restos a Pagar de 1998	2,10
DEPÓSITOS	**105.779,61**
INSS	88.085,10
Pensão Alimentícia	213,50
SALÁRIO FAMÍLIA	7.082,48
SIND-UTE	244,04
SINTRAM	311,93
INSS Retenção	4.405,97
INSS - Pessoa Física	5.436,59
OUTRAS OPERAÇÕES	**13.941,28**
Desconto Telefonia	59,10
SEGURO MINAS BRASIL	284,34
Contribuição Sindical	64,67
Câmara Municipal de Itapecerica	0,00
Receitas Diversas	9.956,88
Adiantamento de Férias	242,17
INSS - Câmara	2.084,87
IRRF - Câmara	1.249,25
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	**1.186.350,17**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**1.186.350,17**
Parcelamento de Dívida - INSS	1.106.124,46
Parcelamento de Dívida - FGTS	80.225,71
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	**1.520.345,49**
ATIVO REAL LIQUIDO	**10.777.698,56**
TOTAL GERAL	**12.298.044,05**