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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 02/2003

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**1.324.122,77**
DISPONÍVEL	**1.321.961,94**
Caixa	0,00
CAIXA - CÂMARA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.583,28
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
BANCO CONTA VINCULADA	49.670,52
BANCO CONTA CONVÊNIOS	168.286,34
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	147.365,20
BANCO CONTA DIVERSOS	885.056,60
REALIZAVEL	**2.160,83**
UNIMED	1.565,07
Salário Maternidade	594,42
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34
ATIVO PERMANENTE	**8.064.808,99**
BENS MOVEIS	**1.776.334,44**
BENS MÓVEIS	1.776.334,44
BENS IMOVEIS	**6.288.474,55**
BENS IMÓVEIS	6.288.474,55
CRÉDITOS	**1.831.495,04**
Dívida Ativa	1.831.495,04
Almoxarifado	0,00
VALORES DIVERSOS	**2.458,46**
Ações Diversas	2.458,46
Entidades Autarquicas C/ Ativo	0,00
SOMA DO ATIVO REAL	**11.222.885,26**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**11.222.885,26**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**381.352,28**
RESTOS A PAGAR	**275.544,28**
Restos a Pagar de 2000	3.421,37
Restos a Pagar de 2001	156.907,32
Restos a Pagar de 2002	111.211,90
Restos a Pagar de 1997	4.001,59
Restos a Pagar de 1998	2,10
DEPÓSITOS	**103.796,24**
INSS	89.136,56
Pensão Alimentícia	273,50
SALÁRIO FAMÍLIA	9.711,08
SIND-UTE	126,45
SINTRAM	142,68
INSS Retenção	4.405,97
OUTRAS OPERAÇÕES	**2.011,76**
Desconto Telefonia	10,70
PASEP	4.317,96
SEGURO MINAS BRASIL	296,28
Contribuição Sindical	64,80
Câmara Municipal de Itapecerica	0,00
Receitas Diversas	3.914,70
Adiantamento de Férias	0,00
INSS - Câmara	1.769,11
IRRF - Câmara	274,13
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	**1.294.247,18**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**1.294.247,18**
Parcelamento de Dívida - INSS	1.189.911,78
Parcelamento de Dívida - FGTS	104.335,40
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	**1.675.599,46**
ATIVO REAL LIQUIDO	**9.547.285,80**
TOTAL GERAL	**11.222.885,26**