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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 07/2003

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**1.504.900,10**
DISPONÍVEL	**1.502.287,18**
Caixa	0,00
CAIXA - CÂMARA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.044,82
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
BANCO CONTA VINCULADA	87.229,70
BANCO CONTA CONVÊNIOS	71.317,39
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	156.849,18
BANCO CONTA DIVERSOS	1.185.846,09
REALIZAVEL	**2.612,92**
UNIMED	1.657,45
Salário Maternidade	594,42
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34
Desconto Empréstimo C.E.F.	359,71
ATIVO PERMANENTE	**8.632.783,45**
BENS MOVEIS	**1.848.510,91**
BENS MÓVEIS	1.848.510,91
BENS IMOVEIS	**6.784.272,54**
BENS IMÓVEIS	6.784.272,54
CRÉDITOS	**1.815.681,89**
Dívida Ativa	1.815.681,89
Almoxarifado	0,00
VALORES DIVERSOS	**2.458,46**
Ações Diversas	2.458,46
Entidades Autarquicas C/ Ativo	0,00
SOMA DO ATIVO REAL	**11.955.823,90**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**11.955.823,90**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**329.029,40**
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	**107.543,79**
INSS	91.351,42
Pensão Alimentícia	213,50
SALÁRIO FAMÍLIA	4.873,14
SIND-UTE	252,64
SINTRAM	350,33
INSS Retenção	4.405,97
INSS - RPA	6.096,79
OUTRAS OPERAÇÕES	**7.211,18**
Desconto Telefonia	59,10
PASEP	4.317,96
SEGURO MINAS BRASIL	284,34
Contribuição Sindical	64,67
Câmara Municipal de Itapecerica	0,00
Receitas Diversas	7.783,57
Adiantamento de Férias	233,17
INSS - Câmara	2.203,43
IRRF - Câmara	900,86
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	**1.230.278,58**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**1.230.278,58**
Parcelamento de Dívida - INSS	1.139.423,79
Parcelamento de Dívida - FGTS	90.854,79
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	**1.559.307,98**
ATIVO REAL LIQUIDO	**10.396.515,92**
TOTAL GERAL	**11.955.823,90**