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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 09/2003

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**1.364.016,45**
DISPONÍVEL	**1.361.013,14**
Caixa	0,00
CAIXA - CÂMARA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.184,20
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
BANCO CONTA VINCULADA	46.605,05
BANCO CONTA CONVÊNIOS	52.361,20
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	39.607,61
BANCO CONTA DIVERSOS	1.219.255,08
REALIZAVEL	**3.003,31**
UNIMED	1.758,87
Salário Maternidade	594,42
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34
Desconto Empréstimo C.E.F.	648,68
ATIVO PERMANENTE	**8.857.491,70**
BENS MOVEIS	**1.950.000,24**
BENS MÓVEIS	1.950.000,24
BENS IMOVEIS	**6.907.491,46**
BENS IMÓVEIS	6.907.491,46
CRÉDITOS	**1.808.050,42**
Dívida Ativa	1.808.050,42
Almoxarifado	0,00
VALORES DIVERSOS	**2.458,46**
Ações Diversas	2.458,46
Entidades Autarquicas C/ Ativo	0,00
SOMA DO ATIVO REAL	**12.032.017,03**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**12.032.017,03**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**331.874,59**
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	**108.534,38**
INSS	85.987,63
Pensão Alimentícia	213,50
SALÁRIO FAMÍLIA	4.967,50
SIND-UTE	377,63
SINTRAM	580,73
INSS Retenção	4.405,97
INSS - Pessoa Física	12.001,42
OUTRAS OPERAÇÕES	**9.065,78**
Desconto Telefonia	59,10
PASEP	4.317,96
SEGURO MINAS BRASIL	420,54
Contribuição Sindical	64,67
Câmara Municipal de Itapecerica	0,00
Receitas Diversas	9.356,08
Adiantamento de Férias	233,17
INSS - Câmara	2.177,98
IRRF - Câmara	1.072,20
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	**1.209.262,21**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**1.209.262,21**
Parcelamento de Dívida - INSS	1.123.697,77
Parcelamento de Dívida - FGTS	85.564,44
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	**1.541.136,80**
ATIVO REAL LIQUIDO	**10.490.880,23**
TOTAL GERAL	**12.032.017,03**