

Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 01/2004



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.535.929,81	PASSIVO FINANCEIRO	563.628,56
DISPONÍVEL	1.524.203,76	RESTOS A PAGAR	447.007,72
CAIXA	0,00	Restos a Pagar de 2000	3.421,37
Caixa	300,00	Restos a Pagar de 2001	156.637,32
CAIXA - CÂMARA	0,00	Restos a Pagar de 2002	44.885,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.564,57	Restos a Pagar de 2003	238.060,29
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	Restos a Pagar de 1997	4.001,59
BANCO CONTA VINCULADA	179.002,00	Restos a Pagar de 1998	2,10
BANCO CONTA CONVÊNIOS	98.344,89	DEPÓSITOS	104.674,57
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	26.350,99	INSS	95.603,33
BANCO CONTA DIVERSOS	1.203.641,31	Pensão Alimentícia	213,50
REALIZÁVEL	11.726,05	SALÁRIO FAMÍLIA	1.664,90
UNIMED	1.961,72	SIND-UTE	247,64
Salário Maternidade	9.114,11	SINTRAM	329,47
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34	INSS Retenção	4.405,97
Desconto Empréstimo C.E.F.	648,88	INSS - Pessoa Física	2.209,76
ATIVO PERMANENTE	7.753.873,44	OUTRAS OPERAÇÕES	11.946,27
BENS MOVEIS	2.194.427,86	REALIZÁVEL	0,00
BENS PATRIMONIAIS	0,00	VALORES	0,00
BENS MÓVEIS	2.194.427,86	DEVEDORES DIVERSOS	0,00
BENS IMOVEIS	5.559.445,58	Desconto Telefonia	59,10
BENS PATRIMONIAIS	0,00	PASEP	4.317,96
BENS IMÓVEIS	5.559.445,58	SEGURO MINAS BRASIL	284,34
CRÉDITOS	1.846.363,78	Contribuição Sindical	64,67
CRÉDITOS	0,00	Câmara Municipal de Itapeçerica	0,00
Dívida Ativa	1.846.363,78	Receitas Diversas	11.362,60
Almoxarifado	0,00	Adiantamento de Férias	242,17
VALORES DIVERSOS	2.458,46	INSS - Câmara	2.581,79
VALORES	0,00	IRRF - Câmara	1.669,56
AÇÕES	0,00	Recebimento Seguro Brasil Veículos - Câmara Municipal	0,00
Ações Diversas	2.458,46	Salário Família - Câmara Municipal	0,00
Entidades Autárquicas C/ Ativo	0,00	Restituição Seguro Brasil Veículos - Câmara Municipal	0,00
SOMA DO ATIVO REAL	11.138.625,49	Devolução Depósito Caução	0,00
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Depósitos Caução	0,00
TOTAL GERAL	11.138.625,49	Devolução de Diária - Câmara Municipal	0,00
		RESTOS A RECEBER	0,00
		PASSIVO PERMANENTE	1.184.786,72
		EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	0,00
		EMPRÉSTIMOS EM TÍTULOS	0,00
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	1.184.786,72
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00
		Parcelamento de Dívida - INSS	1.097.686,74
		Parcelamento de Dívida - FGTS	87.099,98
		Parcelamento de Dívida - IPSEMG	0,00
		Parcelamento de Dívida - PASEP	0,00
		VALORES DIVERSOS	0,00
		DIVERSOS	0,00
		Entidades Autárquicas C/ Passivo	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	1.748.415,28
		ATIVO REAL LÍQUIDO	9.390.210,21
		TOTAL GERAL	11.138.625,49