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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 10/2004

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**840.545,18**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**195.072,74**
DISPONÍVEL	**823.762,47**	**RESTOS A PAGAR**	**107.774,20**
CAIXA	0,00	Restos a Pagar de 2000	3.421,37
Caixa	0,00	Restos a Pagar de 2001	32.914,01
CAIXA - CÂMARA	0,00	Restos a Pagar de 2002	33.301,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.249,11	Restos a Pagar de 2003	34.133,73
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	Restos a Pagar de 1997	4.001,59
BANCO CONTA VINCULADA	264.582,84	Restos a Pagar de 1998	2,10
BANCO CONTA CONVÊNIOS	63.772,38	**DEPÓSITOS**	**87.298,54**
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	32.692,98	INSS	55.045,34
BANCO CONTA DIVERSOS	451.465,16	Pensão Alimentícia	240,46
REALIZAVEL	**16.782,71**	SALÁRIO FAMÍLIA	6.982,90
UNIMED	2.062,87	SIND-UTE	254,77
Salário Maternidade	9.403,02	SINTRAM	1.661,87
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34	INSS - Pessoa Física	3.827,61
Desconto Empréstimo C.E.F.	730,77	COFINS - PIS - CSLL	25,18
SEGURO MINAS BRASIL	1.051,26	Desconto Telefonia	59,10
Adiantamento de Férias	3.118,83	Contribuição Sindical	37,71
INSS - Câmara	414,62	Receitas Diversas	15.310,79
ATIVO PERMANENTE	**10.122.024,92**	IRRF - Câmara	3.852,81
BENS MOVEIS	**2.254.624,36**	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**0,00**
BENS PATRIMONIAIS	0,00	REALIZÁVEL	0,00
BENS MÓVEIS	2.254.624,36	VALORES	0,00
BENS IMOVEIS	**7.867.400,56**	DEVEDORES DIVERSOS	0,00
BENS PATRIMONIAIS	0,00	Câmara Municipal de Itapecerica	0,00
BENS IMÓVEIS	7.867.400,56	RESTOS A RECEBER	0,00
CRÉDITOS	**1.194.093,10**	**PASSIVO PERMANENTE**	**1.080.235,05**
CRÉDITOS	0,00	**EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS**	**0,00**
Dívida Ativa	1.194.093,10	EMPRÉSTIMOS EM TÍTULOS	0,00
Almoxarifado	0,00	**PARCELAMENTO DE DÍVIDAS**	**1.080.235,05**
VALORES DIVERSOS	**2.458,46**	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00
VALORES	0,00	Parcelamento de Dívida - INSS	1.017.596,18
AÇÕES	0,00	Parcelamento de Dívida - FGTS	62.638,87
Ações Diversas	2.458,46	Parcelamento de Dívida - IPSEMG	0,00
Entidades Autarquicas C/ Ativo	0,00	Parcelamento de Dívida - PASEP	0,00
SOMA DO ATIVO REAL	**12.159.121,66**	**VALORES DIVERSOS**	**0,00**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**	DIVERSOS	0,00
TOTAL GERAL	**12.159.121,66**	Entidades Autárquicas C/ Passivo	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	**1.275.307,79**
		ATIVO REAL LIQUIDO	**10.883.813,87**
		TOTAL GERAL	**12.159.121,66**