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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 11/2004

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**686.704,12**
DISPONÍVEL	**672.679,69**
CAIXA	0,00
Caixa	0,00
CAIXA - CÂMARA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.969,96
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
BANCO CONTA VINCULADA	66.676,00
BANCO CONTA CONVÊNIOS	56.064,83
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	35.172,95
BANCO CONTA DIVERSOS	484.795,95
REALIZAVEL	**14.024,43**
UNIMED	2.117,05
Salário Maternidade	7.149,60
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34
Desconto Empréstimo C.E.F.	730,77
SEGURO MINAS BRASIL	906,84
Adiantamento de Férias	3.118,83
ATIVO PERMANENTE	**10.172.511,06**
BENS MOVEIS	**2.255.152,36**
BENS PATRIMONIAIS	0,00
BENS MÓVEIS	2.255.152,36
BENS IMOVEIS	**7.917.358,70**
BENS PATRIMONIAIS	0,00
BENS IMÓVEIS	7.917.358,70
CRÉDITOS	**1.190.080,48**
CRÉDITOS	0,00
Dívida Ativa	1.190.080,48
Almoxarifado	0,00
VALORES DIVERSOS	**2.458,46**
VALORES	0,00
AÇÕES	0,00
Ações Diversas	2.458,46
Entidades Autarquicas C/ Ativo	0,00
SOMA DO ATIVO REAL	**12.051.754,12**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**12.051.754,12**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**201.489,60**
RESTOS A PAGAR	**107.774,20**
Restos a Pagar de 2000	3.421,37
Restos a Pagar de 2001	32.914,01
Restos a Pagar de 2002	33.301,40
Restos a Pagar de 2003	34.133,73
Restos a Pagar de 1997	4.001,59
Restos a Pagar de 1998	2,10
DEPÓSITOS	**93.715,40**
INSS	59.175,85
Pensão Alimentícia	240,46
SALÁRIO FAMÍLIA	6.968,81
SIND-UTE	254,77
SINTRAM	1.503,07
INSS - Pessoa Física	3.671,75
COFINS - PIS - CSLL	25,18
Desconto Telefonia	59,10
Contribuição Sindical	37,71
Receitas Diversas	15.687,91
INSS - Câmara	2.186,42
IRRF - Câmara	3.904,37
OUTRAS OPERAÇÕES	**0,00**
REALIZÁVEL	0,00
VALORES	0,00
DEVEDORES DIVERSOS	0,00
Câmara Municipal de Itapecerica	0,00
RESTOS A RECEBER	0,00
PASSIVO PERMANENTE	**1.068.297,70**
EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	**0,00**
EMPRÉSTIMOS EM TÍTULOS	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**1.068.297,70**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00
Parcelamento de Dívida - INSS	1.008.485,44
Parcelamento de Dívida - FGTS	59.812,26
Parcelamento de Dívida - IPSEMG	0,00
Parcelamento de Dívida - PASEP	0,00
Parcelamento de Dívida - CEMIG	0,00
VALORES DIVERSOS	**0,00**
DIVERSOS	0,00
Entidades Autárquicas C/ Passivo	0,00
SOMA PASSIVO REAL	**1.269.787,30**
ATIVO REAL LIQUIDO	**10.781.966,82**
TOTAL GERAL	**12.051.754,12**