



Estado de Minas Gerais
 Balanço Patrimonial
 Período: 03/2004

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.645.769,32	PASSIVO FINANCEIRO	427.295,28
DISPONÍVEL	1.632.306,67	RESTOS A PAGAR	303.031,93
CAIXA	0,00	Restos a Pagar de 2000	3.421,37
Caixa	0,00	Restos a Pagar de 2001	156.637,32
CAIXA - CÂMARA	0,00	Restos a Pagar de 2002	44.885,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.264,72	Restos a Pagar de 2003	94.084,50
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	Restos a Pagar de 1997	4.001,59
BANCO CONTA VINCULADA	65.490,74	Restos a Pagar de 1998	2,10
BANCO CONTA CONVÊNIO	136.900,16	DEPÓSITOS	107.895,37
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	24.872,39	INSS	100.895,64
BANCO CONTA DIVERSOS	1.366.778,66	Pensão Alimentícia	240,46
REALIZÁVEL	13.462,65	SALÁRIO FAMÍLIA	1.476,18
UNIMED	1.977,73	SIND-UTE	247,64
Salário Maternidade	8.170,52	SINTRAM	626,27
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34	INSS Retenção	4.405,97
Desconto Empréstimo C.E.F.	648,48	COFINS - PIS - CSLL	3,21
INSS - Pessoa Física	2.664,58	OUTRAS OPERAÇÕES	16.367,98
ATIVO PERMANENTE	9.580.548,40	REALIZÁVEL	0,00
BENS MOVEIS	2.195.617,86	VALORES	0,00
BENS PATRIMONIAIS	0,00	DEVEDORES DIVERSOS	0,00
BENS MÓVEIS	2.195.617,86	Desconto Telefonia	59,10
BENS IMOVEIS	7.384.930,54	PASEP	4.317,96
BENS PATRIMONIAIS	0,00	SEGURO MINAS BRASIL	12,46
BENS IMÓVEIS	7.384.930,54	Contribuição Sindical	6.197,52
CRÉDITOS	1.831.359,71	Câmara Municipal de Itapeçerica	0,00
CRÉDITOS	0,00	Receitas Diversas	11.897,49
Dívida Ativa	1.831.359,71	Adiantamento de Férias	251,17
Almoxarifado	0,00	INSS - Câmara	88,78
VALORES DIVERSOS	2.458,46	IRRF - Câmara	2.204,34
VALORES	0,00	Recebimento Seguro Brasil Veículos - Câmara Municipal	0,00
AÇÕES	0,00	Salário Família - Câmara Municipal	0,00
Ações Diversas	2.458,46	Restituição Seguro Brasil Veículos - Câmara Municipal	0,00
Entidades Autárquicas C/ Ativo	0,00	Devolução Depósito Caução	0,00
SOMA DO ATIVO REAL	13.060.135,89	Depósitos Caução	0,00
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Devolução de Diária - Câmara Municipal	0,00
TOTAL GERAL	13.060.135,89	RESTOS A RECEBER	0,00
		PASSIVO PERMANENTE	1.168.889,74
		EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	0,00
		EMPRÉSTIMOS EM TÍTULOS	0,00
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	1.168.889,74
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00
		Parcelamento de Dívida - INSS	1.087.121,67
		Parcelamento de Dívida - FGTS	81.768,07
		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	1.596.185,02
		ATIVO REAL LÍQUIDO	11.463.950,87
		TOTAL GERAL	13.060.135,89