

Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 04/2004



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.675.912,20	PASSIVO FINANCEIRO	421.895,12
DISPONÍVEL	1.664.410,45	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	14.691,07	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	81.354,90	Restos a Pagar de 1998	2,10
BANCO CONTA CONVÊNIOS	141.562,85	DEPÓSITOS	110.844,11
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	22.950,94	INSS	99.700,18
BANCO CONTA DIVERSOS	1.403.850,69	Pensão Alimentícia	240,46
REALIZÁVEL	11.501,75	SALÁRIO FAMÍLIA	4.792,26
UNIMED	1.977,73	SIND-UTE	247,64
Salário Maternidade	7.608,84	SINTRAM	765,07
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34	INSS Retenção	4.405,97
INSS - Pessoa Física	1.424,15	Desconto Empréstimo C.E.F.	692,53
COFINS - PIS - CSLL	489,69	OUTRAS OPERAÇÕES	8.019,08
ATIVO PERMANENTE	9.602.664,78	REALIZÁVEL	0,00
BENS MOVEIS	2.196.665,66	VALORES	0,00
BENS PATRIMONIAIS	0,00	DEVEDORES DIVERSOS	0,00
BENS MÓVEIS	2.196.665,66	Desconto Telefonia	59,10
BENS IMOVEIS	7.405.999,12	PASEP	4.317,96
BENS PATRIMONIAIS	0,00	SEGURO MINAS BRASIL	160,86
BENS IMÓVEIS	7.405.999,12	Contribuição Sindical	37,71
CRÉDITOS	1.821.774,29	Câmara Municipal de Itapeçerica	0,00
CRÉDITOS	0,00	Receitas Diversas	12.953,90
Dívida Ativa	1.821.774,29	Adiantamento de Férias	3.118,83
Almoxarifado	0,00	INSS - Câmara	79,34
VALORES DIVERSOS	2.458,46	IRRF - Câmara	2.486,68
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	13.102.809,73	Depósitos Caução	0,00
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Devolução de Diária - Câmara Municipal	0,00
TOTAL GERAL	13.102.809,73	RESTOS A RECEBER	0,00
		PASSIVO PERMANENTE	1.154.616,02
		EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	0,00
		EMPRÉSTIMOS EM TÍTULOS	0,00
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	1.154.616,02
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00
		Parcelamento de Dívida - INSS	1.075.583,52
		Parcelamento de Dívida - FGTS	79.032,50
		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	1.576.511,14
		ATIVO REAL LÍQUIDO	11.526.298,59
		TOTAL GERAL	13.102.809,73