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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 07/2004

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**1.516.443,38**
DISPONÍVEL	**1.498.516,89**
CAIXA	0,00
Caixa	0,00
CAIXA - CÂMARA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.411,49
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
BANCO CONTA VINCULADA	462.942,24
BANCO CONTA CONVÊNIOS	195.022,41
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	8.366,44
BANCO CONTA DIVERSOS	810.774,31
REALIZAVEL	**17.926,49**
UNIMED	1.977,73
Salário Maternidade	9.762,08
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34
Desconto Empréstimo C.E.F.	872,99
PASEP	1.587,46
SEGURO MINAS BRASIL	606,06
Adiantamento de Férias	3.118,83
ATIVO PERMANENTE	**9.735.657,27**
BENS MOVEIS	**2.253.711,46**
BENS PATRIMONIAIS	0,00
BENS MÓVEIS	2.253.711,46
BENS IMOVEIS	**7.481.945,81**
BENS PATRIMONIAIS	0,00
BENS IMÓVEIS	7.481.945,81
CRÉDITOS	**1.216.468,58**
CRÉDITOS	0,00
Dívida Ativa	1.216.468,58
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	**12.471.027,69**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**12.471.027,69**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**224.179,86**
RESTOS A PAGAR	**108.899,20**
Restos a Pagar de 2000	3.421,37
Restos a Pagar de 2001	32.914,01
Restos a Pagar de 2002	34.426,40
Restos a Pagar de 2003	34.133,73
Restos a Pagar de 1997	4.001,59
Restos a Pagar de 1998	2,10
DEPÓSITOS	**115.280,66**
INSS	85.235,08
Pensão Alimentícia	240,46
SALÁRIO FAMÍLIA	6.820,63
SIND-UTE	251,07
SINTRAM	1.221,87
INSS - Pessoa Física	4.019,54
COFINS - PIS - CSLL	3,21
Desconto Telefonia	59,10
Contribuição Sindical	37,71
Receitas Diversas	13.903,62
INSS - Câmara	119,88
IRRF - Câmara	3.368,49
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	**1.114.856,99**
EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	**0,00**
EMPRÉSTIMOS EM TÍTULOS	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**1.114.856,99**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00
Parcelamento de Dívida - INSS	1.043.980,54
Parcelamento de Dívida - FGTS	70.876,45
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	**1.339.036,85**
ATIVO REAL LIQUIDO	**11.131.990,84**
TOTAL GERAL	**12.471.027,69**