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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 09/2004

| ATIVO | |
|---|---|
| **ATIVO FINANCEIRO** | **927.175,58** |
| **DISPONÍVEL** | **911.632,25** |
| CAIXA | 0,00 |
| Caixa | 0,00 |
| CAIXA - CÂMARA | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 8.340,05 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 250.922,26 |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS | 100.761,03 |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO | 23.380,81 |
| BANCO CONTA DIVERSOS | 528.228,10 |
| **REALIZAVEL** | **15.543,33** |
| UNIMED | 2.068,07 |
| Salário Maternidade | 9.452,23 |
| Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira | 1,34 |
| SEGURO MINAS BRASIL | 902,86 |
| Adiantamento de Férias | 3.118,83 |
| **ATIVO PERMANENTE** | **9.985.199,71** |
| **BENS MOVEIS** | **2.254.616,36** |
| BENS PATRIMONIAIS | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 2.254.616,36 |
| **BENS IMOVEIS** | **7.730.583,35** |
| BENS PATRIMONIAIS | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 7.730.583,35 |
| **CRÉDITOS** | **1.199.007,93** |
| CRÉDITOS | 0,00 |
| Dívida Ativa | 1.199.007,93 |
| 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** | **12.113.841,68** |
| **PASSIVO REAL A DESCOBERTO** | **0,00** |
| **TOTAL GERAL** | **12.113.841,68** |

| PASSIVO | |
|---|---|
| **PASSIVO FINANCEIRO** | **213.015,98** |
| **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** | **104.116,78** |
| INSS | 67.226,17 |
| Pensão Alimentícia | 240,46 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | 7.088,81 |
| SIND-UTE | 254,77 |
| SINTRAM | 1.508,27 |
| Desconto Empréstimo C.E.F. | 3.652,21 |
| INSS - Pessoa Física | 5.516,25 |
| COFINS - PIS - CSLL | 25,18 |
| Desconto Telefonia | 59,10 |
| Contribuição Sindical | 37,71 |
| Receitas Diversas | 14.607,88 |
| INSS - Câmara | 98,72 |
| IRRF - Câmara | 3.801,25 |
| **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** | **1.093.496,55** |
| **EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS** | **0,00** |
| EMPRÉSTIMOS EM TÍTULOS | 0,00 |
| **PARCELAMENTO DE DÍVIDAS** | **1.093.496,55** |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | 0,00 |
| Parcelamento de Dívida - INSS | 1.028.117,15 |
| Parcelamento de Dívida - FGTS | 65.379,40 |
| 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** | **1.306.512,53** |
| **ATIVO REAL LIQUIDO** | **10.807.329,15** |
| **TOTAL GERAL** | **12.113.841,68** |