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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 03/2005

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**1.631.208,11**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**153.311,06**
DISPONÍVEL	**1.614.090,49**	**RESTOS A PAGAR**	**76.650,37**
CAIXA	0,00	Restos a Pagar de 2000	3.421,37
CAIXA	0,00	Restos a Pagar de 2001	6.332,56
CAIXA - CÂMARA	0,00	Restos a Pagar de 2002	2.960,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO	273.618,42	Restos a Pagar de 2003	34.133,73
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	Restos a Pagar de 2004	25.798,86
BANCO CONTA VINCULADA	188.271,14	Restos a Pagar de 1997	4.001,59
BANCO CONTA CONVÊNIOS	59.512,76	Restos a Pagar de 1998	2,10
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	43.363,36	**DEPÓSITOS**	**76.660,69**
BANCO CONTA DIVERSOS	1.049.324,81	INSS	31.382,07
REALIZAVEL	**17.117,62**	Pensão Alimentícia	543,31
UNIMED	4.227,43	SALÁRIO FAMÍLIA	7.241,19
Salário Maternidade	8.484,59	SIND-UTE	249,80
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34	SINTRAM	1.190,50
Desconto Empréstimo C.E.F.	730,77	INSS - Pessoa Física	6.415,72
SEGURO MINAS BRASIL	662,33	COFINS - PIS - CSLL	25,18
Adiantamento de Férias	2.997,07	Desconto Telefonia	59,10
Salário Família - Câmara Municipal	14,09	Contribuição Sindical	6.317,49
ATIVO PERMANENTE	**10.240.033,15**	Receitas Diversas	18.692,74
BENS MOVEIS	**2.259.706,13**	INSS - Câmara	908,00
BENS PATRIMONIAIS	0,00	IRRF - Câmara	3.635,59
BENS MÓVEIS	2.259.706,13	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**0,00**
BENS IMOVEIS	**7.980.327,02**	REALIZÁVEL	0,00
BENS PATRIMONIAIS	0,00	VALORES	0,00
BENS IMÓVEIS	7.980.327,02	DEVEDORES DIVERSOS	0,00
CRÉDITOS	**1.604.743,71**	Câmara Municipal de Itapecerica	0,00
CRÉDITOS	0,00	RESTOS A RECEBER	0,00
Dívida Ativa	1.604.743,71	**PASSIVO PERMANENTE**	**2.323.839,63**
Almoxarifado	0,00	**EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS**	**0,00**
VALORES DIVERSOS	**2.458,46**	EMPRÉSTIMOS EM TÍTULOS	0,00
VALORES	0,00	**PARCELAMENTO DE DÍVIDAS**	**2.323.839,63**
AÇÕES	0,00	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00
Ações Diversas	2.458,46	Parcelamento de Dívida - INSS	1.589.620,41
Entidades Autarquicas C/ Ativo	0,00	Parcelamento de Dívida - FGTS	56.116,92
SOMA DO ATIVO REAL	**13.478.443,43**	Parcelamento de Dívida - IPSEMG	0,00
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**	Parcelamento de Dívida - PASEP	0,00
TOTAL GERAL	**13.478.443,43**	Parcelamento de Outras Dívidas	678.102,30
		VALORES DIVERSOS	**0,00**
		DIVERSOS	0,00
		Entidades Autárquicas C/ Passivo	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	**2.477.150,69**
		ATIVO REAL LIQUIDO	**11.001.292,74**
		TOTAL GERAL	**13.478.443,43**