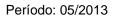
Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial





| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|----------------|--|-----------------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 5.488.250,26 | PASSIVO FINANCEIRO | 1.861.735,9 |
| DISPONÍVEL | 5.097.991,28 | RESTOS A PAGAR | 1.719.114,3 |
| Caixa - Câmara | 18,01 | Restos A Pagar De 1997 | 4.001,5 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.045.277,43 | | 2,1 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 1.524.519,88 | | 3.421,3 |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS | 1.546.928,43 | Restos a Pagar de 2001 | 6.332,5 |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO | 18.132,21 | • | 2.960.1 |
| BANCO CONTA DIVERSOS | 938.831,93 | | 16,4 |
| BANCO CONTA FUNDEB | 24.283,39 | | 12.803,5 |
| REALIZAVEL | 390.258,98 | | 390.817,2 |
| INSS | 274.320,13 | | 1.130.738,5 |
| UNIMED | 21.190,34 | | 168.020,9 |
| SINTRAM | 347,00 | | 525.443,2 |
| INSS - Pessoa Física | 34.252,96 | | 727,2 |
| Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal | 2.417,76 | | 566,4 |
| Empréstimo - Banco do Brasil | 4.086,78 | | 16.258,0 |
| INSS - Pessoa Jurídica | 30.013,00 | | 1.470,6 |
| Empréstimo BANIF | 23.631,01 | | 15.440,5 |
| TIVO PERMANENTE | 15.536.519,39 | | 92.077,4 |
| BENS MOVEIS | 3.962.552,40 | | 213.964,7 |
| BENS MÓVEIS | 3.962.552,40 | | 12.280,1 |
| BENS IMOVEIS | 8.053.113,19 | | 33.219,0 |
| BENS IMÓVEIS | 8.053.113,19 | | 40.484,4 |
| CRÉDITOS | 3.518.395,34 | | 18.009,0 |
| Dívida Ativa | 3.518.024,34 | | 1.200.5 |
| Almoxarifado | 371,00 | | 112,3 |
| /ALORES DIVERSOS | 2.458,46 | | 3.375,6 |
| Ações Diversas | 2.458,46 | | 2.359,7 |
| PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | | 13.445,0 |
| MA DO ATIVO REAL | 21.024.769,65 | | 33.088,9 |
| SSIVO REAL A DESCOBERTO | 0,00 | | 15.869,6 |
| TAL GERAL | 21.024.769.65 | · · | 539.8 |
| | 21102111100,00 | Adiantamento 13º Salário - Câmara Municipal | 543,0 |
| | | Previdencia Municipal BH | 24,3 |
| | | Itavida Seguros | 1.210,9 |
| | | SEST / SENAT | 7.559,0 |
| | | Rendimento Aplicação - Câmara Municipal | 692,8 |
| | | Devoluções Diversas - Câmara Municipal | 904.3 |
| | | Restituições Diversas - Câmara Municipal | 18.9 |
| | | OUTRAS OPERAÇÕES | 382.821,6 |
| | | Salário Família | 7.787,0 |
| | | Salário Maternidade | 11.152,5 |
| | | Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira | 1,3 |
| | | Salário Família - Câmara Municipal | 2.953,7 |
| | | Devolução Depósito Caução | 47.726,5 |
| | | Repasse à Câmara Municipal | 231.893,9 |
| | | Pagamento de Multa | 907,5 |
| | | Desconto Telefonia - Câmara Municipal | 291,3 |
| | | Morais E Alencar Ltda | 95.761,1 |
| | | Salário Maternidade - Câmara Municipal | 4.910,6 |
| | | Adiantamento de Viagem | 1.500,0 |
| | | PASSIVO PERMANENTE | 2.504.779,2 |
| | | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | 2.504.779,2 |
| | | Parcelamento De Dívida - Inss | 1.836.180,2 |
| | | Parcelamento Provias - Finame | 0,0 |
| | | VALORES DIVERSOS | 0,0 |
| | | | -,- |
| | | PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS | 0,0 |
| | | SOMA PASSIVO REAL ATIVO REAL LIQUIDO | 4.366.515,2 16.658.254,4 |
| | | | |