



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 12/2003

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.270.666,71	PASSIVO FINANCEIRO	818.518,23
DISPONÍVEL	1.260.890,50	RESTOS A PAGAR	677.928,90
Caixa	0,00	Restos a Pagar de 2000	3.421,37
CAIXA - CÂMARA	0,00	Restos a Pagar de 2001	156.637,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.321,17	Restos a Pagar de 2002	44.885,05
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	Restos a Pagar de 2003	468.981,47
BANCO CONTA VINCULADA	66.604,55	Restos a Pagar de 1997	4.001,59
BANCO CONTA CONVÊNIO	99.740,56	Restos a Pagar de 1998	2,10
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	26.004,51	DEPÓSITOS	125.385,57
BANCO CONTA DIVERSOS	1.048.219,71	INSS	109.146,96
REALIZAVEL	9.776,21	Pensão Alimentícia	213,50
UNIMED	1.911,01	SALÁRIO FAMÍLIA	7.082,48
PASEP	4.317,96	SIND-UTE	247,64
Salário Maternidade	2.897,02	SINTRAM	181,07
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34	INSS Retenção	4.405,97
Desconto Empréstimo C.E.F.	648,88	INSS - Pessoa Física	4.107,95
ATIVO PERMANENTE	9.408.707,46	OUTRAS OPERAÇÕES	15.203,76
BENS MÓVEIS	2.191.083,86	Desconto Telefonias	59,10
BENS MÓVEIS	2.191.083,86	SEGURO MINAS BRASIL	432,74
BENS IMÓVEIS	7.217.623,60	Contribuição Sindical	64,67
Bens Imóveis	4.878.152,29	Câmara Municipal de Itapeçerica	0,00
Bens Natureza Industrial	2.339.471,31	Receitas Diversas	10.659,20
CRÉDITOS	1.850.973,68	Adiantamento de Férias	242,17
Dívida Ativa	1.850.973,68	INSS - Câmara	2.405,25
Almoxarifado	0,00	IRRF - Câmara	1.340,63
VALORES DIVERSOS	2.458,46	Recebimento Seguro Brasil Veículos - Câmara Municipal	0,00
Ações Diversas	2.458,46	Salário Família - Câmara Municipal	0,00
Entidades Autárquicas C/ Ativo	0,00	Restituição Seguro Brasil Veículos - Câmara Municipal	0,00
SOMA DO ATIVO REAL	12.532.806,31	Devolução Depósito Caução	0,00
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Depositos Caução	0,00
TOTAL GERAL	12.532.806,31	Devolução de Diária - Câmara Municipal	0,00
		PASSIVO PERMANENTE	1.187.509,08
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	1.187.509,08
		Parcelamento de Dívida - INSS	1.097.686,74
		Parcelamento de Dívida - FGTS	89.822,34
		Parcelamento de Dívida - IPSEMG	0,00
		Parcelamento de Dívida - PASEP	0,00
		VALORES DIVERSOS	0,00
		Entidades Autárquicas C/ Passivo	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	2.006.027,31
		ATIVO REAL LÍQUIDO	10.526.779,00
		TOTAL GERAL	12.532.806,31