



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 02/2004

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.361.987,24	PASSIVO FINANCEIRO	436.241,00
DISPONÍVEL	1.350.298,26	RESTOS A PAGAR	321.116,50
CAIXA	0,00	Restos a Pagar de 2000	3.421,37
Caixa	0,00	Restos a Pagar de 2001	156.637,32
CAIXA - CÂMARA	0,00	Restos a Pagar de 2002	44.885,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.270,88	Restos a Pagar de 2003	112.169,07
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	Restos a Pagar de 1997	4.001,59
BANCO CONTA VINCULADA	83.584,86	Restos a Pagar de 1998	2,10
BANCO CONTA CONVÊNIO	113.328,45	DEPÓSITOS	105.198,35
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	20.516,70	INSS	98.215,43
BANCO CONTA DIVERSOS	1.102.597,37	Pensão Alimentícia	213,50
REALIZÁVEL	11.688,98	SALÁRIO FAMÍLIA	1.637,94
UNIMED	1.977,72	SIND-UTE	247,64
Salário Maternidade	8.605,65	SINTRAM	477,87
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34	INSS Retenção	4.405,97
Desconto Empréstimo C.E.F.	648,88	OUTRAS OPERAÇÕES	9.926,15
INSS - Pessoa Física	311,96	REALIZÁVEL	0,00
COFINS - PIS - CSLL	143,43	VALORES	0,00
ATIVO PERMANENTE	7.883.395,49	DEVEDORES DIVERSOS	0,00
BENS MOVEIS	2.195.042,86	Desconto Telefonia	59,10
BENS PATRIMONIAIS	0,00	PASEP	4.317,96
BENS MÓVEIS	2.195.042,86	SEGURO MINAS BRASIL	135,94
BENS IMOVEIS	5.688.352,63	Contribuição Sindical	64,67
BENS PATRIMONIAIS	0,00	Câmara Municipal de Itapeçerica	0,00
BENS IMÓVEIS	5.688.352,63	Receitas Diversas	11.699,30
CRÉDITOS	1.841.548,80	Adiantamento de Férias	251,17
CRÉDITOS	0,00	INSS - Câmara	96,98
Dívida Ativa	1.841.548,80	IRRF - Câmara	1.936,95
Almoxarifado	0,00	Recebimento Seguro Brasil Veículos - Câmara Municipal	0,00
VALORES DIVERSOS	2.458,46	Salário Família - Câmara Municipal	0,00
VALORES	0,00	Restituição Seguro Brasil Veículos - Câmara Municipal	0,00
AÇÕES	0,00	Devolução Deposito Caução	0,00
Ações Diversas	2.458,46	Depositos Caução	0,00
Entidades Autárquicas C/ Ativo	0,00	Devolução de Diária - Câmara Municipal	0,00
SOMA DO ATIVO REAL	11.089.389,99	RESTOS A RECEBER	0,00
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	PASSIVO PERMANENTE	1.182.104,38
TOTAL GERAL	11.089.389,99	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	0,00
		EMPRÉSTIMOS EM TÍTULOS	0,00
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	1.182.104,38
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00
		Parcelamento de Dívida - INSS	1.097.686,74
		Parcelamento de Dívida - FGTS	84.417,64
		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	1.618.345,38
		ATIVO REAL LÍQUIDO	9.471.044,61
		TOTAL GERAL	11.089.389,99