Prefeitura%20Municipal%20de%20Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81

Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Patrimonial

Período: 05/2011

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|---|---|---|
| **ATIVO FINANCEIRO** | **3.004.422,35** | **PASSIVO FINANCEIRO** | **947.301,82** |
| **DISPONÍVEL** | **2.996.104,45** | **RESTOS A PAGAR** | **834.344,55** |
| CAIXA | 12.589,55 | Restos a Pagar de 2008 | 36.575,61 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 205.004,96 | Restos a Pagar de 2009 | 198.689,96 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.054.422,80 | Restos a Pagar de 2010 | 599.078,98 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 59.757,62 | **DEPÓSITOS** | **130.383,06** |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS | 211.767,94 | IPSEMG - Instituto Previdência Servidores Esatdo de Minas Gerais | 358,05 |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO | 409.161,69 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | 99.872,49 |
| BANCO CONTA DIVERSOS | 43.399,89 | Pensão Alimentícia | 0,10 |
| **REALIZAVEL** | **8.317,90** | Salário Familia | 9.166,52 |
| INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal | 1.942,37 | IPSEMG Hospitalar | 22,86 |
| INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal | 208,36 | Salário-Maternidade | 3.844,18 |
| Salário Familia Câmara Municipal | 16,67 | IRRF - Câmara Municipal | 1.688,74 |
| Empréstimo Banco Itaú S. A. | 6.150,50 | Restituição | 1.442,28 |
| **ATIVO PERMANENTE** | **10.793.528,71** | Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A | 12.941,09 |
| **BENS MOVEIS** | **5.341.468,11** | Empréstimo PREVCAIXA | 12,38 |
| BENS MÓVEIS | 5.341.468,11 | Rendimentos de Aplicação | 1.034,37 |
| **BENS IMOVEIS** | **4.224.608,17** | **OUTRAS OPERAÇÕES** | **17.425,79** |
| BENS IMÓVEIS | 4.224.608,17 | Transferência Câmara Municipal de Serro | 17.425,79 |
| **CRÉDITOS** | **1.226.170,90** | **PASSIVO PERMANENTE** | **686.148,46** |
| Dívida Ativa | 1.224.690,52 | **PARCELAMENTO DE DÍVIDAS** | **686.148,46** |
| Almoxarifado | 1.480,38 | Parcelamento de Dívida - INSS | 686.148,46 |
| **VALORES DIVERSOS** | **1.281,53** | **VALORES DIVERSOS** | **0,00** |
| Ações Diversas | 1.281,53 | **PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS** | **0,00** |
| **PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | **0,00** | **SOMA PASSIVO REAL** | **1.633.450,28** |
| **SOMA DO ATIVO REAL** | **13.797.951,06** | **ATIVO REAL LIQUIDO** | **12.164.500,78** |
| **PASSIVO REAL A DESCOBERTO** | **0,00** | **TOTAL GERAL** | **13.797.951,06** |
| **TOTAL GERAL** | **13.797.951,06** | | |