



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 03/2002

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	127.943,93	PASSIVO FINANCEIRO	106.575,69
DISPONÍVEL	113.081,22	RESTOS A PAGAR	-153.926,03
CAIXA	1.767,73	Restos a Pagar de 2000	-8.838,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.926,12	Restos a Pagar de 2001	-66,60
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.849,79	Restos a Pagar de 1997	-2.367,23
BANCO CONTA VINCULADA	73.111,88	Restos a Pagar de 1998	-16.720,08
BANCO CONTA CONVÊNIOS	10.425,70	Restos a Pagar de 1999	-125.933,23
REALIZAVEL	14.862,71	DEPÓSITOS	-199.351,09
Salário Família	3.659,50	IPSEMG - Instituto Previdência Servidores Esatdo de Minas Gerais	-58.012,18
IPSEMG - Câmara Municipal de Serro	485,56	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	-71.197,94
Banco Berme S/A - Conta Nucleação Rural	10.717,65	Pensão Alimentícia	-779,07
ATIVO PERMANENTE	2.828.839,99	INSS - Câmara Municipal de Serro	-6.638,92
BENS MOVEIS	2.210.410,59	FNDE - Transporte Escolar	-10,00
BENS MÓVEIS	2.210.410,59	C.E.F. c/ PASS	-54.492,30
BENS IMOVEIS	618.429,40	Desconto ref. a pagamento a maior	-344,09
BENS IMÓVEIS	618.429,40	Banco Itau - Folha de Pagamento	-1.347,95
CRÉDITOS	438.035,35	IPSEMG Hospitalar	-885,43
Dívida Ativa	436.554,97	IPSEMG Odontológico	-5.300,89
Almoxarifado	1.480,38	IPSEMG Pecúlio	-3,57
VALORES DIVERSOS	1.281,53	IRRF - Câmara	-338,75
Ações Diversas	1.281,53	CONVÊNIO	-174.619,58
Entidades Autárquicas C/ Ativo	0,00	Caixa Econômica Federal - Conta PRODESA	-75.118,26
SOMA DO ATIVO REAL	3.396.100,80	Banco do Brasil - Conv. Renda Mínima	-99.477,26
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Banco do Brasil - Conv. Corrego do Lucas	-24,06
TOTAL GERAL	3.396.100,80	OUTRAS OPERAÇÕES	634.472,39
		Aplicação Financeira	577.784,04
		Transferência Câmara Municipal de Serro	0,00
		C.E.F.	56.232,00
		S.E.E. - Transporte	69,41
		IPSEMG - C.Municipal	386,94
		PASSIVO PERMANENTE	-258.709,96
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	-258.709,96
		Parcelamento de Dívida - INSS	-88.927,39
		Parcelamento de Dívida - FGTS	0,00
		Parcelamento de Dívida - IPSEMG	-96.305,37
		Parcelamento de Dívida - PASEP	0,00
		Parcelamento de Dívida - Vale do Rio Doce	-73.477,20
		VALORES DIVERSOS	0,00
		Entidades Autárquicas C/ Passivo	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	-152.134,27
		ATIVO REAL LIQUIDO	-3.243.966,53
		TOTAL GERAL	-3.396.100,80