# Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81

## Estado de Minas Gerais

## Balanço Patrimonial

## Período: 04/2002

| ATIVO | |
|---|---|
| **ATIVO FINANCEIRO** | **127.943,93** |
| **DISPONÍVEL** | **113.081,22** |
| C A I X A | 1.767,73 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 21.926,12 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 5.849,79 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 73.111,88 |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS | 10.425,70 |
| **REALIZAVEL** | **14.862,71** |
| Salário Familia | 3.659,50 |
| IPSEMG - Câmara Municipal de Serro | 485,56 |
| Banco Bemge S/A - Conta Nucleação Rural | 10.717,65 |
| **ATIVO PERMANENTE** | **2.828.839,99** |
| **BENS MOVEIS** | **2.210.410,59** |
| BENS MÓVEIS | 2.210.410,59 |
| **BENS IMOVEIS** | **618.429,40** |
| BENS IMÓVEIS | 618.429,40 |
| **CRÉDITOS** | **438.035,35** |
| Dívida Ativa | 436.554,97 |
| Almoxarifado | 1.480,38 |
| **VALORES DIVERSOS** | **1.281,53** |
| Ações Diversas | 1.281,53 |
| Entidades Autarquicas C/ Ativo | 0,00 |
| **SOMA DO ATIVO REAL** | **3.396.100,80** |
| **PASSIVO REAL A DESCOBERTO** | **0,00** |
| **TOTAL GERAL** | **3.396.100,80** |

| PASSIVO | |
|---|---|
| **PASSIVO FINANCEIRO** | **106.575,69** |
| **RESTOS A PAGAR** | **-153.926,03** |
| Restos a Pagar de 2000 | -8.838,89 |
| Restos a Pagar de 2001 | -66,60 |
| Restos a Pagar de 1997 | -2.367,23 |
| Restos a Pagar de 1998 | -16.720,08 |
| Restos a Pagar de 1999 | -125.933,23 |
| **DEPÓSITOS** | **-199.351,09** |
| IPSEMG - Instituto Previdência Servidores Esatdo de Minas Gerais | -58.012,18 |
| INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | -71.197,94 |
| Pensão Alimentícia | -779,07 |
| INSS - Câmara Municipal de Serro | -6.638,92 |
| FNDE - Transporte Escolar | -10,00 |
| C.E.F. c/ PASS | -54.492,30 |
| Desconto ref. a pagamento a maior | -344,09 |
| Banco Itau - Folha de Pagamento | -1.347,95 |
| IPSEMG Hospitalar | -885,43 |
| IPSEMG Odontológico | -5.300,89 |
| IPSEMG Pecúlio | -3,57 |
| IRRF - Câmara | -338,75 |
| **CONVÊNIOS** | **-174.619,58** |
| Caixa Econômica Federal - Conta PRODESA | -75.118,26 |
| Banco do Brasil - Conv. Renda Minima | -99.477,26 |
| Banco do Brasil - Conv. Corrego do Lucas | -24,06 |
| **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 Divída - 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** |