



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 10/2003

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	136.765,95	PASSIVO FINANCEIRO	307.561,14
DISPONÍVEL	120.656,02	RESTOS A PAGAR	151.129,16
C A I X A	4.587,69	Restos a Pagar de 2000	6.108,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.749,31	Restos a Pagar de 1997	2.367,23
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.862,90	Restos a Pagar de 1998	16.720,08
BANCO CONTA VINCULADA	75.239,30	Restos a Pagar de 1999	125.933,23
BANCO CONTA CONVÊNIOS	14.216,82	DEPÓSITOS	196.676,21
REALIZÁVEL	16.109,93	IPSEMG - Instituto Previdência Servidores Esatdo de Minas Gerais	59.908,04
Salário Família	4.906,72	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	67.583,85
Ipsemg - Câmara Municipal	485,56	Pensão Alimentícia	779,07
Banco Bemge S/A - Conta Nucleação Rural	10.717,65	Desconto ref. a pagamento a maior	344,09
ATIVO PERMANENTE	3.299.783,26	INSS - Câmara Municipal de Serro	6.862,74
BENS MOVEIS	2.412.574,38	IPSEMG Hospitalar	1.000,49
BENS MÓVEIS	2.412.574,38	IPSEMG Odontológico	4.008,93
BENS IMOVEIS	887.208,88	IRRF - Câmara Municipal	338,75
BENS IMÓVEIS	887.208,88	FNDE - Transporte Escolar	10,00
CRÉDITOS	407.816,57	C.E.F. - Conta PASS	54.492,30
Dívida Ativa	406.336,19	Banco Itau - Folha de Pagamento	1.347,95
Almoxarifado	1.480,38	CONVÊNIOS	174.899,58
VALORES DIVERSOS	1.281,53	Caixa Econômica Federal - Conta PRODESA	75.118,26
Ações Diversas	1.281,53	Banco do Brasil - Conta Programa de Garantia Renda Mínima	99.477,26
Entidades Autárquicas C/ Ativo	0,00	Convênio/Agência dos correios - ECT	280,00
SOMA DO ATIVO REAL	3.845.647,31	B.Brasil Convênio Corrego do Lucas	24,06
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	OUTRAS OPERAÇÕES	830.266,09
TOTAL GERAL	3.845.647,31	Aplicação Financeira	752.786,03
		Transferência Câmara Municipal de Serro	20.791,71
		IPSEMG - Câmara Municipal de Serro	386,94
		C.E.F.	56.232,00
		Secretaria Estado Educação Transporte	69,41
		PASSIVO PERMANENTE	196.576,67
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	196.576,67
		Parcelamento de Dívida - INSS	46.562,75
		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	53.708,55
		VALORES DIVERSOS	0,00
		Entidades Autárquicas C/ Passivo	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	110.984,47
		ATIVO REAL LIQUIDO	3.734.662,84
		TOTAL GERAL	3.623.678,37