



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 02/2003

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	285.059,58	PASSIVO FINANCEIRO	300.769,63
DISPONÍVEL	270.467,11	RESTOS A PAGAR	153.859,43
C A I X A	5.138,97	Restos a Pagar de 2000	8.838,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.958,73	Restos a Pagar de 1997	2.367,23
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.849,79	Restos a Pagar de 1998	16.720,08
BANCO CONTA VINCULADA	186.064,52	Restos a Pagar de 1999	125.933,23
BANCO CONTA CONVÊNIOS	19.455,10	DEPÓSITOS	193.817,44
REALIZAVEL	14.592,47	IPSEMG - Instituto Previdência Servidores Esatdo de Minas Gerais	63.441,40
Salário Família	3.389,26	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	70.111,83
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	2.930.193,45	INSS - Câmara Municipal de Serro	1.583,55
BENS MOVEIS	2.276.898,43	IPSEMG Hospitalar	238,22
BENS MÓVEIS	2.276.898,43	IPSEMG Odontológico	1.130,28
BENS IMOVEIS	653.295,02	IRRF - Câmara Municipal	338,75
BENS IMÓVEIS	653.295,02	FNDE - Transporte Escolar	10,00
CRÉDITOS	429.012,25	C.E.F. - Conta PASS	54.492,30
Dívida Ativa	427.531,87	Banco Itau - Folha de Pagamento	1.347,95
Almoxarifado	1.480,38	CONVÊNIOS	174.619,58
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	B. Brasil Convênio Corrego do Lucas	24,06
SOMA DO ATIVO REAL	3.645.546,81	OUTRAS OPERAÇÕES	823.066,08
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Aplicação Financeira	750.784,04
TOTAL GERAL	3.645.546,81	Transferência Câmara Municipal de Serro	15.593,69
		IPSEMG - Câmara Municipal de Serro	386,94
		C.E.F.	56.232,00
		Secretaria Estado Educação Transporte	69,41
		PASSIVO PERMANENTE	257.766,82
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	257.766,82
		Parcelamento de Dívida - INSS	87.984,25
		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	43.002,81
		ATIVO REAL LIQUIDO	3.602.544,00
		TOTAL GERAL	3.559.541,19