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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 05/2003

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**284.057,64**
DISPONÍVEL	**269.239,97**
C A I X A	9.710,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO	73.465,83
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.862,90
BANCO CONTA VINCULADA	153.479,10
BANCO CONTA CONVÊNIOS	27.721,28
REALIZAVEL	**14.817,67**
Salário Familia	3.614,46
Ipsemg - Câmara Municipal	485,56
Banco Bemge S/A - Conta Nucleação Rural	10.717,65
ATIVO PERMANENTE	**2.980.316,16**
BENS MOVEIS	**2.321.941,14**
BENS MÓVEIS	2.321.941,14
BENS IMOVEIS	**658.375,02**
BENS IMÓVEIS	658.375,02
CRÉDITOS	**420.200,45**
Dívida Ativa	418.720,07
Almoxarifado	1.480,38
VALORES DIVERSOS	**1.281,53**
Ações Diversas	1.281,53
Entidades Autarquicas C/ Ativo	0,00
SOMA DO ATIVO REAL	**3.685.855,78**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**3.685.855,78**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**358.116,76**
RESTOS A PAGAR	**151.129,16**
Restos a Pagar de 2000	6.108,62
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	**200.183,64**
IPSEMG - Instituto Previdência Servidores Esatdo de Minas Gerais	61.651,55
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	76.672,21
Pensão Alimentícia	779,07
Desconto ref. a pagamento a maior	344,09
INSS - Câmara Municipal de Serro	1.471,70
IPSEMG Hospitalar	558,55
IPSEMG Odontológico	2.517,47
IRRF - Câmara Municipal	338,75
FNDE - Transporte Escolar	10,00
C.E.F. - Conta PASS	54.492,30
Banco Itau - Folha de Pagamento	1.347,95
CONVÊNIOS	**175.179,58**
Caixa Econômica Federal - Conta PRODESA	75.118,26
Banco do Brasil - Conta Programa de Garantia Renda Mínima	99.477,26
Convênio/Agência dos correios - ECT	560,00
B.Brasil Convênio Corrego do Lucas	24,06
OUTRAS OPERAÇÕES	**884.609,14**
Aplicação Financeira	797.705,49
Transferência Câmara Municipal de Serro	30.215,30
IPSEMG - Câmara Municipal de Serro	386,94
C.E.F.	56.232,00
Secretaria Estado Educação Transporte	69,41
PASSIVO PERMANENTE	**235.524,41**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**235.524,41**
Parcelamento de Dívida - INSS	85.510,49
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	53.708,55
VALORES DIVERSOS	**0,00**
Entidades Autárquicas C/ Passivo	0,00
SOMA PASSIVO REAL	**122.592,35**
ATIVO REAL LIQUIDO	**3.563.263,43**
TOTAL GERAL	**3.440.671,08**