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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 06/2003

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**224.106,65**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**362.219,13**
DISPONÍVEL	**204.752,84**	**RESTOS A PAGAR**	**151.129,16**
C A I X A	11.646,31	Restos a Pagar de 2000	6.108,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.533,08	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	110.620,87	Restos a Pagar de 1999	125.933,23
BANCO CONTA CONVÊNIOS	34.089,68	**DEPÓSITOS**	**200.612,64**
REALIZAVEL	**19.353,81**	IPSEMG - Instituto Previdência Servidores Esatdo de Minas Gerais	61.126,05
Salário Familia	4.475,36	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	78.662,03
INSS - Câmara Municipal de Serro	3.675,24	Pensão Alimentícia	779,07
Ipsemg - Câmara Municipal	485,56	Desconto ref. a pagamento a maior	344,09
Banco Bemge S/A - Conta Nucleação Rural	10.717,65	IPSEMG Hospitalar	657,37
ATIVO PERMANENTE	**3.011.008,62**	IPSEMG Odontológico	2.855,03
BENS MOVEIS	**2.351.589,38**	IRRF - Câmara Municipal	338,75
BENS MÓVEIS	2.351.589,38	FNDE - Transporte Escolar	10,00
BENS IMOVEIS	**659.419,24**	C.E.F. - Conta PASS	54.492,30
BENS IMÓVEIS	659.419,24	Banco Itau - Folha de Pagamento	1.347,95
CRÉDITOS	**417.403,44**	**CONVÊNIOS**	**175.319,58**
Dívida Ativa	415.923,06	Caixa Econômica Federal - Conta PRODESA	75.118,26
Almoxarifado	1.480,38	Banco do Brasil - Conta Programa de Garantia Renda Mínima	99.477,26
VALORES DIVERSOS	**1.281,53**	Convênio/Agência dos correios - ECT	700,00
Ações Diversas	1.281,53	B.Brasil Convênio Corrego do Lucas	24,06
Entidades Autarquicas C/ Ativo	0,00	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**889.280,51**
SOMA DO ATIVO REAL	**3.653.800,24**	Aplicação Financeira	796.727,83
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**	Transferência Câmara Municipal de Serro	35.864,33
TOTAL GERAL	**3.653.800,24**	IPSEMG - Câmara Municipal de Serro	386,94
		C.E.F.	56.232,00
		Secretaria Estado Educação Transporte	69,41
		PASSIVO PERMANENTE	**234.825,93**
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**234.825,93**
		Parcelamento de Dívida - INSS	84.812,01
		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	**127.393,20**
		ATIVO REAL LIQUIDO	**3.526.407,04**
		TOTAL GERAL	**3.399.013,84**