



ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>174.269,36</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>320.615,48</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>158.294,23</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>151.129,16</b>
C A I X A	3.125,24	Restos a Pagar de 2000	6.108,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.057,74	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	108.015,67	Restos a Pagar de 1999	125.933,23
BANCO CONTA CONVÊNIOS	25.232,68	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>196.402,10</b>
<b>REALIZAVEL</b>	<b>15.975,13</b>	IPSEMG - Instituto Previdência Servidores Esatdo de Minas Gerais	60.287,96
Salário Família	4.771,92	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	72.914,20
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
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>3.131.683,61</b>	INSS - Câmara Municipal de Serro	1.593,75
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>2.412.574,38</b>	IPSEMG Hospitalar	825,77
BENS MÓVEIS	2.412.574,38	IPSEMG Odontológico	3.468,26
<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>719.109,23</b>	IRRF - Câmara Municipal	338,75
BENS IMÓVEIS	719.109,23	FNDE - Transporte Escolar	10,00
<b>CRÉDITOS</b>	<b>413.815,33</b>	C.E.F. - Conta PASS	54.492,30
Dívida Ativa	412.334,95	Banco Itau - Folha de Pagamento	1.347,95
Almoxarifado	1.480,38	<b>CONVÊNIOS</b>	<b>175.039,58</b>
<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>1.281,53</b>	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 Autarquicas C/ Ativo	0,00	Convênio/Agência dos correios - ECT	420,00
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>3.721.049,83</b>	B.Brasil Convênio Corrego do Lucas	24,06
<b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>	<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>843.186,32</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.721.049,83</b>	Aplicação Financeira	752.786,03
		Transferência Câmara Municipal de Serro	33.711,94
		IPSEMG - Câmara Municipal de Serro	386,94
		C.E.F.	56.232,00
		Secretaria Estado Educação Transporte	69,41
		<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>215.577,96</b>
		<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>	<b>215.577,96</b>
		Parcelamento de Dívida - INSS	65.564,04
		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
		<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>
		Entidades Autárquicas C/ Passivo	0,00
		<b>SOMA PASSIVO REAL</b>	<b>105.037,52</b>
		<b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>	<b>3.616.012,31</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.510.974,79</b>