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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 01/2004

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**378.775,20**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**48.578,72**
DISPONÍVEL	**138.072,45**	**RESTOS A PAGAR**	**46.120,83**
CAIXA	0,00	Restos a Pagar de 2000	1.783,39
C A I X A	5.049,02	Restos a Pagar de 2003	44.337,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.364,26	**DEPÓSITOS**	**2.457,89**
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.862,90	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	1.330,45
BANCO CONTA VINCULADA	66.305,81	Salário Familia	229,16
BANCO CONTA CONVÊNIOS	12.490,46	Desconto ref. a pagamento a maior	344,09
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	0,00	IPSEMG Hospitalar	56,72
BANCO CONTA DIVERSOS	0,00	IPSEMG Odontológico	165,47
REALIZAVEL	**240.702,75**	IRRF - Câmara Municipal	332,00
Salário-Maternidade	889,27	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**0,00**
Salário Familia Câmara Municipal	13,48	REALIZÁVEL	0,00
Aplicação Financeira	239.800,00	VALORES	0,00
ATIVO PERMANENTE	**3.383.373,93**	DEVEDORES DIVERSOS	0,00
BENS MOVEIS	**2.422.216,10**	Transferência Câmara Municipal de Serro	0,00
BENS PATRIMONIAIS	0,00	C.E.F.	0,00
BENS MÓVEIS	2.422.216,10	S.E.E. - Transporte	0,00
BENS IMOVEIS	**961.157,83**	RESTOS A RECEBER	0,00
BENS PATRIMONIAIS	0,00	**PASSIVO PERMANENTE**	**479.074,56**
BENS IMÓVEIS	961.157,83	**EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS**	**0,00**
CRÉDITOS	**474.582,71**	EMPRÉSTIMOS EM TÍTULOS	0,00
CRÉDITOS	0,00	**PARCELAMENTO DE DÍVIDAS**	**479.074,56**
Dívida Ativa	473.102,33	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00
Almoxarifado	1.480,38	Parcelamento de Dívida - INSS	289.013,24
VALORES DIVERSOS	**1.281,53**	Parcelamento de Dívida - FGTS	0,00
VALORES	0,00	Parcelamento de Dívida - IPSEMG	96.305,37
AÇÕES	0,00	Parcelamento de Dívida - PASEP	53.533,26
Ações Diversas	1.281,53	Parcelamento de Divída - Vale do Rio Doce	40.222,69
Entidades Autarquicas C/ Ativo	0,00	**VALORES DIVERSOS**	**0,00**
SOMA DO ATIVO REAL	**4.238.013,37**	DIVERSOS	0,00
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**	Entidades Autárquicas C/ Passivo	0,00
TOTAL GERAL	**4.238.013,37**	**SOMA PASSIVO REAL**	**527.653,28**
		ATIVO REAL LIQUIDO	**3.710.360,09**
		TOTAL GERAL	**4.238.013,37**