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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 10/2004

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**639.467,31**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**4.694,94**
DISPONÍVEL	**131.255,12**	**RESTOS A PAGAR**	**1.625,01**
CAIXA	0,00	Restos a Pagar de 2003	1.625,01
C A I X A	7.174,85	**DEPÓSITOS**	**1.699,25**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	76.161,84	Pensão Alimentícia	141,96
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	Salário Familia	32,07
BANCO CONTA VINCULADA	38.971,66	Desconto ref. a pagamento a maior	344,09
BANCO CONTA CONVÊNIOS	8.946,77	IPSEMG Hospitalar	50,35
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	0,00	IPSEMG Odontológico	79,51
BANCO CONTA DIVERSOS	0,00	IRRF - Câmara Municipal	1.021,57
REALIZAVEL	**508.212,19**	INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	29,70
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	2.401,32	**CONVÊNIOS**	**1.370,68**
Salário-Maternidade	1.148,40	Convênio/Agência dos correios - ECT	1.370,68
INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	29,70	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**0,00**
Aplicação Financeira	504.632,77	REALIZÁVEL	0,00
ATIVO PERMANENTE	**3.512.483,14**	VALORES	0,00
BENS MOVEIS	**2.438.537,45**	DEVEDORES DIVERSOS	0,00
BENS PATRIMONIAIS	0,00	Transferência Câmara Municipal de Serro	0,00
BENS MÓVEIS	2.438.537,45	C.E.F.	0,00
BENS IMOVEIS	**1.073.945,69**	S.E.E. - Transporte	0,00
BENS PATRIMONIAIS	0,00	RESTOS A RECEBER	0,00
BENS IMÓVEIS	1.073.945,69	**PASSIVO PERMANENTE**	**334.983,40**
CRÉDITOS	**441.643,17**	**EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS**	**0,00**
CRÉDITOS	0,00	EMPRÉSTIMOS EM TÍTULOS	0,00
Dívida Ativa	440.162,79	**PARCELAMENTO DE DÍVIDAS**	**334.983,40**
Almoxarifado	1.480,38	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00
VALORES DIVERSOS	**1.281,53**	Parcelamento de Dívida - INSS	192.634,16
VALORES	0,00	Parcelamento de Dívida - FGTS	0,00
AÇÕES	0,00	Parcelamento de Dívida - IPSEMG	91.408,50
Ações Diversas	1.281,53	Parcelamento de Dívida - PASEP	53.533,26
Entidades Autarquicas C/ Ativo	0,00	Parcelamento de Divída - Vale do Rio Doce	2.592,52
SOMA DO ATIVO REAL	**4.594.875,15**	**VALORES DIVERSOS**	**0,00**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**	DIVERSOS	0,00
TOTAL GERAL	**4.594.875,15**	Entidades Autárquicas C/ Passivo	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	**339.678,34**
		ATIVO REAL LIQUIDO	**4.255.196,81**
		TOTAL GERAL	**4.594.875,15**