



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 03/2004

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	466.993,68	PASSIVO FINANCEIRO	8.862,70
DISPONÍVEL	139.041,67	RESTOS A PAGAR	6.417,87
CAIXA	0,00	Restos a Pagar de 2003	6.417,87
C A I X A	3.398,69	DEPÓSITOS	2.444,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.620,16	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	580,14
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.862,90	Pensão Alimentícia	141,96
BANCO CONTA VINCULADA	70.941,94	Desconto ref. a pagamento a maior	344,09
BANCO CONTA CONVÊNIOS	23.217,98	INSS - Câmara Municipal de Serro	560,00
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	0,00	IPSEMG Hospitalar	103,57
BANCO CONTA DIVERSOS	0,00	IPSEMG Odontológico	249,89
REALIZÁVEL	327.952,01	IRRF - Câmara Municipal	465,18
Salário Família	107,84	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
Salário-Maternidade	873,80	REALIZÁVEL	0,00
Aplicação Financeira	326.410,37	VALORES	0,00
Convênio/Agência dos correios - ECT	560,00	DEVEDORES DIVERSOS	0,00
ATIVO PERMANENTE	3.442.538,34	Transferência Câmara Municipal de Serro	0,00
BENS MOVEIS	2.424.503,80	C.E.F.	0,00
BENS PATRIMONIAIS	0,00	S.E.E. - Transporte	0,00
BENS MÓVEIS	2.424.503,80	RESTOS A RECEBER	0,00
BENS IMOVEIS	1.018.034,54	PASSIVO PERMANENTE	458.265,54
BENS PATRIMONIAIS	0,00	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	0,00
BENS IMÓVEIS	1.018.034,54	EMPRÉSTIMOS EM TÍTULOS	0,00
CRÉDITOS	469.840,81	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	458.265,54
CRÉDITOS	0,00	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00
Dívida Ativa	468.360,43	Parcelamento de Dívida - INSS	268.204,22
Almoxarifado	1.480,38	Parcelamento de Dívida - FGTS	0,00
VALORES DIVERSOS	1.281,53	Parcelamento de Dívida - IPSEMG	96.305,37
VALORES	0,00	Parcelamento de Dívida - PASEP	53.533,26
AÇÕES	0,00	Parcelamento de Dívida - Vale do Rio Doce	40.222,69
Ações Diversas	1.281,53	VALORES DIVERSOS	0,00
Entidades Autarquicas C/ Ativo	0,00	DIVERSOS	0,00
SOMA DO ATIVO REAL	4.380.654,36	Entidades Autárquicas C/ Passivo	0,00
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	SOMA PASSIVO REAL	467.128,24
TOTAL GERAL	4.380.654,36	ATIVO REAL LIQUIDO	3.913.526,12
		TOTAL GERAL	4.380.654,36