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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 04/2004

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**554.337,33**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**4.789,62**
DISPONÍVEL	**221.183,66**	**RESTOS A PAGAR**	**1.811,21**
CAIXA	0,00	Restos a Pagar de 2003	1.811,21
C A I X A	4.339,81	**DEPÓSITOS**	**2.978,41**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.201,75	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	893,83
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.862,90	Pensão Alimentícia	141,96
BANCO CONTA VINCULADA	135.847,62	Desconto ref. a pagamento a maior	344,09
BANCO CONTA CONVÊNIOS	26.931,58	INSS - Câmara Municipal de Serro	560,00
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	0,00	IPSEMG Hospitalar	153,92
BANCO CONTA DIVERSOS	0,00	IPSEMG Odontológico	352,84
REALIZAVEL	**333.153,67**	IRRF - Câmara Municipal	531,77
Salário Familia	188,27	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**0,00**
Salário-Maternidade	1.611,53	REALIZÁVEL	0,00
Aplicação Financeira	330.793,87	VALORES	0,00
Convênio/Agência dos correios - ECT	560,00	DEVEDORES DIVERSOS	0,00
ATIVO PERMANENTE	**3.446.785,12**	Transferência Câmara Municipal de Serro	0,00
BENS MOVEIS	**2.425.464,35**	C.E.F.	0,00
BENS PATRIMONIAIS	0,00	S.E.E. - Transporte	0,00
BENS MÓVEIS	2.425.464,35	RESTOS A RECEBER	0,00
BENS IMOVEIS	**1.021.320,77**	**PASSIVO PERMANENTE**	**447.431,90**
BENS PATRIMONIAIS	0,00	**EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS**	**0,00**
BENS IMÓVEIS	1.021.320,77	EMPRÉSTIMOS EM TÍTULOS	0,00
CRÉDITOS	**468.293,13**	**PARCELAMENTO DE DÍVIDAS**	**447.431,90**
CRÉDITOS	0,00	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00
Dívida Ativa	466.812,75	Parcelamento de Dívida - INSS	257.370,58
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	**4.470.697,11**	Entidades Autárquicas C/ Passivo	0,00
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**	**SOMA PASSIVO REAL**	**452.221,52**
TOTAL GERAL	**4.470.697,11**	**ATIVO REAL LIQUIDO**	**4.018.475,59**
		TOTAL GERAL	**4.470.697,11**