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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 05/2007



| ATIVO FINANCEIRO 2.016.476.67 PASSIVO FINANCEIRO 357.412.41 2.016.476.37 PASSIVO FINANCEIRO 2.95.06.20 2.016.47.39 PASCIVO FINANCEIRO 2.95.06.20 Pascivo Financiaro F | ATIVO | | PASSIVO | |
|--|---|--------------|--|--------------|
| CAIXA | ATIVO FINANCEIRO | 2.016.476,67 | PASSIVO FINANCEIRO | 357.412,41 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | DISPONÍVEL | 2.016.147,39 | RESTOS A PAGAR | 295.508,20 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.186.588.43 DEPÓSITIOS 101.904.21 INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social 49.197.19 Salário Familia 3.533.65 BANCO CONTA CONVÉNIOS 0.40 0.00 | CAIXA | 5.034,15 | Restos a Pagar de 2005 | 121.199,47 |
| BANCO CONTA VINCULÁDA 272,003,51 INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social 49,197,19 BANCO CONTA CONVÉNIOS 164,150,30 Salário Familia 3,533,65 BANCO CONTA EDUCAÇÃO 287,051,56 Desconto ref. a pagamento a maior 148,33 BANCO CONTA DIVERSOS 0,00 REALIZAVEL 29,28 PSEMG Hospitalar 20,91 EMPIRICADE 29,28 PSEMG Hospitalar 20,91 EMPIRICADE 29,28 PSEMG Hospitalar 20,91 ENSIMOVEIS 3,040,468,77 IRSF - Câmara Municipal 1,200,74 BENS MOVEIS 3,040,468,77 IRSF - Câmara Municipal 2,64 BENS MOVEIS 3,040,468,77 IRSF - Câmara Municipal 40,000,00 BENS IMÓVEIS 1,436,254,40 Devolução de Saldo da Câmara Municipal 40,000,00 BENS IMÓVEIS 1,436,254,40 Devolução de Saldo da Câmara Municipal 40,000,00 BENS IMÓVEIS 1,436,254,40 Devolução de Saldo da Câmara Municipal 40,000,00 BENS IMÓVEIS 1,436,254,40 Devolução de Saldo da Câmara Municipal 40,000,00 BENS IMÓVEIS 1,436,254,40 Devolução de Saldo da Câmara Municipal 40,000,00 BENS IMÓVEIS 1,436,254,40 Devolução de Saldo da Câmara Municipal 40,000,00 BENS IMÓVEIS 1,436,254,40 Devolução de Saldo da Câmara Municipal 40,000,00 BENS IMÓVEIS 1,436,254,40 Devolução de Saldo da Câmara Municipal 40,000,00 BENS IMÓVEIS 1,436,254,40 Devolução de Saldo da Câmara Municipal 40,000,00 BENS IMÓVEIS 1,436,254,40 Devolução de Saldo da Câmara Municipal 40,000,00 BENS IMÓVEIS 1,436,254,40 Devolução de Saldo da Câmara Municipal 40,000,00 BENS IMÓVEIS 1,436,254,40 Devolução de Saldo da Câmara Municipal 40,000,00 BENS IMÓVEIS 1,436,254,40 Devolução de Saldo da Câmara Municipal 40,000,00 BENS IMÓVEIS 1,436,254,40 Devolução de Saldo da Câmara Municipal 40,000,00 40,000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 118.309,44 | Restos a Pagar de 2006 | 174.308,73 |
| BANCO CONTA CONVÉNIOS 164.150.30 Salário Familia 3.533,65 | BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.169.598,43 | DEPÓSITOS | 101.904,21 |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO 287.051,56 BANCO CONTA DIVERSOS 0,00 REALIZAVEL 292,86 292,86 Empréstimo Bancário 329,28 Salário-Maternidade 4.175,98 4. | BANCO CONTA VINCULADA | 272.003,51 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | 49.197,19 |
| PSEMG Hospitalar 20,91 REALIZAVEL 329,28 IPSEMG Hospitalar 20,91 Empréstimo Bancário 329,28 IPSEMG Odnotiógico 185,87 Empréstimo Bancário 329,28 IPSEMG Odnotiógico 185,87 ATIVO PERMANENTE 4.476,723,17 BENS MOVEIS 3,040,468,77 BENS MÓVEIS 3,040,468,77 BENS IMOVEIS 1,436,254,40 BENS IMOVEIS 1,436,254,40 CRÉDITOS 285,710,79 Divida Ativa 284,230,41 Almoxarifado 1,400,38 Apóes Diversas 1,281,53 Ações Diversas 1, | BANCO CONTA CONVÊNIOS | 164.150,30 | Salário Familia | 3.533,65 |
| REALIZAVEL 329,28 IPSEMG Odontológico 185,87 Empréstimo Bancário 329,28 IPSEMG Odontológico 185,87 ATIVO PERMANENTE 4.476,723,17 IRRF - Câmara Municipal 1.200,74 BENS MOVEIS 3.040,468,77 INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal 2,64 BENS MÓVEIS 1.436,254,40 Devolução de Saldo da Câmara Municipal 4,000,00 BENS IMÓVEIS 1.436,254,40 Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A 3,378,40 CRÉDITOS 285,710,79 Polidia Ativa 284,230,41 OUTRAS OPERAÇÕES 40,000,00 Almoxarifado 1.480,33 Transferência Câmara Municipal de Serro 40,000,00 AÇões Diversas 1.281,53 C.E.F. 0,00 Ações Diversas 1.281,53 S.E.E Transporte 9,00 Entidades Autarquicas C/ Ativo 0,00 PASSIVO PERMANENTE 94,133,96 SOMA DO ATIVO REAL 6.780.192,16 Parcelamento de Divida - INSS 49,993,22 TOTAL GERAL 6.780.192,16 Parcelamento de Divida - PSEMG 26,859,10 Parcelamento de Divida - PAS | BANCO CONTA EDUCAÇÃO | 287.051,56 | Desconto ref. a pagamento a maior | 148,33 |
| Empréstimo Bancário 329,28 Salário-Maternidade 4.175,98 ATIVO PERMANENTE 4.476.723,17 BENS MÓVEIS 3.040.468,77 BENS MÓVEIS 3.040.468,77 BENS MÓVEIS 3.040.468,77 BENS IMOVEIS 3.040.468, | BANCO CONTA DIVERSOS | 0,00 | IPSEMG Hospitalar | 20,91 |
| ATIVO PERMANENTE | REALIZAVEL | 329,28 | IPSEMG Odontológico | 185,87 |
| BENS MOVEIS 3.040.468,77 INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal 2,64 BENS MOVEIS 3.040,468,77 Devolução de Saldo da Câmara Municipal 40.000,00 BENS IMÓVEIS 1.436,254,40 Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A 3.378,40 BENS IMÓVEIS 1.436,254,40 Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A 3.378,40 CRÉDITOS 285,710,79 ISSQN Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal 1,84 Divida Ativa 284,230,41 OUTRAS OPERAÇÕES 40.000,00 VALORES DIVERSOS 1,281,53 C.E.F. 0,00 Ações Diversas 1,281,53 S.E.E Transporte 0,00 SOMA DO ATIVO REAL 6,780,192,16 PASSIVO PERMANENTE 94.133,96 PASSIVO REAL A DESCOBERTO 0,00 Parcelamento de Divida - INS 94.133,96 TOTAL GERAL 6,780,192,16 Parcelamento de Divida - IPSEMG 26,859,10 Parcelamento de Divida - Vale do Rio Doce | Empréstimo Bancário | 329,28 | | 4.175,98 |
| BENS MÓVEIS 3.040.468,77 Devolução de Saldo da Câmara Municipal 40.000,00 | ATIVO PERMANENTE | 4.476.723,17 | | 1.200,74 |
| BENS IMOVEIS 1.436.254,40 BENS IMÓVEIS Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A 3.376,40 BENS IMÓVEIS 40.000,00 BENS IMÓVEIS | | 3.040.468,77 | INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal | 2,64 |
| BENS IMÓVEIS | BENS MÓVEIS | 3.040.468,77 | Devolução de Saldo da Câmara Municipal | 40.000,00 |
| CRÉDITOS 285.710,79 ISSQN Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal 1,84 DÍvida Ativa 284.230,41 OUTRAS OPERAÇÕES 40.000,00 Almoxarifado 1.480,38 Transferência Câmara Municipal de Serro 40.000,00 VALORES DIVERSOS 1.281,53 C.E.F. 0,00 Ações Diversas 1.281,53 S.E.E Transporte 0,00 Entidades Autarquicas C/ Ativo 0,00 PASSIVO PERMANENTE 94.133,96 SOMA DO ATIVO REAL 6.780.192,16 PARCELAMENTO DE DÍVIDAS 94.133,96 PASSIVO REAL A DESCOBERTO 0,00 Parcelamento de Dívida - INSS 49.993,22 TOTAL GERAL 6.780.192,16 Parcelamento de Dívida - FGTS 0,00 Parcelamento de Dívida - PASEP 26.859,10 Parcelamento de Dívida - Vale do Rio Doce 0,00 VALORES DIVERSOS 0,00 Entidades Autárquicas C/ Passivo 0,00 SOMA PASSIVO REAL 451.546,37 ATIVO REAL LIQUIDO 6.328.645,79 | | 1.436.254,40 | Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A | 3.378,40 |
| Divida Ativa 284.230,41 OUTRAS OPERAÇÕES 40.000,00 Almoxarifado 1.480,38 Transferência Câmara Municipal de Serro 40.000,00 ALORES DIVERSOS 1.281,53 C.E.F. 0.00 Ações Diversas 1.281,53 S.E.E Transporte 0.00 Entidades Autarquicas C/ Ativo 0.00 PASSIVO PERMANENTE 94.133,96 SOMA DO ATIVO REAL 6.780.192,16 Parcelamento de Divida - INSS 94.133,96 PASSIVO REAL A DESCOBERTO 0.00 Parcelamento de Divida - INSS 0.00 Parcelamento de Divida - PSEMG 26.859,10 Parcelamento de Divida - Vale do Rio Doce 0.00 VALORES DIVERSOS 0.00 Parcelamento de Divida - Vale do Rio Doce 0.00 VALORES DIVERSOS 0.00 Entidades Autárquicas C/ Passivo 0.00 SOMA PASSIVO REAL 451.546,37 ATIVO REAL LIQUIDO 6.328.645,79 | ==::=::::=::=::=::=::=::=:::=:::::::::: | 1.436.254,40 | Restituição | 58,66 |
| Almoxarifado | CRÉDITOS | 285.710,79 | | 1,84 |
| VALORES DIVERSOS 1.281,53 Ações Diversas C.E.F. 0,00 S.E.E Transporte 0,00 O.00 S.E.E Transporte 0,00 O.00 O.00 O.00 O.00 O.00 O.00 O.00 | = : : : = : | 284.230,41 | | 40.000,00 |
| Ações Diversas 1.281,53 S.E.E Transporte 0,00 Entidades Autarquicas C/ Ativo 0,00 PASSIVO PERMANENTE 94.133,96 SOMA DO ATIVO REAL 6.780.192,16 PARCELAMENTO DE DÍVIDAS 94.133,96 PASSIVO REAL A DESCOBERTO 0,00 Parcelamento de Dívida - INSS 49.993,22 TOTAL GERAL 6.780.192,16 Parcelamento de Dívida - FGTS 0,00 Parcelamento de Dívida - PASEP 26.859,10 Parcelamento de Dívida - VALORES DIVERSOS 0,00 Entidades Autárquicas C/ Passivo 0,00 SOMA PASSIVO REAL 451.546,37 ATIVO REAL LIQUIDO 6.328.645,79 | Almoxarifado | 1.480,38 | | 40.000,00 |
| Entidades Autarquicas C/ Ativo SOMA DO ATIVO REAL SOMA PASSIVO REAL | VALORES DIVERSOS | 1.281,53 | | 0,00 |
| SOMA DO ATIVO REAL 6.780.192,16 PARCELAMENTO DE DÍVIDAS 94.133,96 PASSIVO REAL A DESCOBERTO 0,00 Parcelamento de Dívida - INSS 49.993,22 TOTAL GERAL 6.780.192,16 Parcelamento de Dívida - IPSEMG 26.859,10 Parcelamento de Dívida - PASEP 17.281,64 Parcelamento de Dívida - Vale do Rio Doce 0,00 VALORES DIVERSOS 0,00 Entidades Autárquicas C/ Passivo 50MA PASSIVO REAL ATIVO REAL LIQUIDO 6.328.645,79 | Ações Diversas | 1.281,53 | S.E.E Transporte | 0,00 |
| PASSIVO REAL A DESCOBERTO 0,00 Parcelamento de Dívida - INSS 49.993,22 TOTAL GERAL 6.780.192,16 Parcelamento de Dívida - FGTS 0,00 Parcelamento de Dívida - IPSEMG 26.859,10 Parcelamento de Dívida - PASEP 17.281,64 Parcelamento de Dívida - Vale do Rio Doce 0,00 VALORES DIVERSOS 0,00 Entidades Autárquicas C/ Passivo 0,00 SOMA PASSIVO REAL 451.546,37 ATIVO REAL LIQUIDO 6.328.645,79 | Entidades Autarquicas C/ Ativo | | | 94.133,96 |
| TOTAL GERAL 6.780.192,16 Parcelamento de Dívida - FGTS 0,00 Parcelamento de Dívida - IPSEMG 26.859,10 Parcelamento de Dívida - PASEP 17.281,64 Parcelamento de Dívida - Vale do Rio Doce 0,00 VALORES DIVERSOS 0,00 Entidades Autárquicas C/ Passivo 0,00 SOMA PASSIVO REAL 451.546,37 ATIVO REAL LIQUIDO 6.328.645,79 | SOMA DO ATIVO REAL | 6.780.192,16 | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | 94.133,96 |
| Parcelamento de Dívida - IPSEMG 26.859,10 Parcelamento de Dívida - PASEP 17.281,64 Parcelamento de Dívida - Vale do Rio Doce 0,00 VALORES DIVERSOS 0,00 Entidades Autárquicas C/ Passivo 0,00 SOMA PASSIVO REAL 451.546,37 ATIVO REAL LIQUIDO 6.328.645,79 | PASSIVO REAL A DESCOBERTO | 0,00 | Parcelamento de Dívida - INSS | 49.993,22 |
| Parcelamento de Dívida - PASEP 17.281,64 Parcelamento de Dívida - Vale do Rio Doce 0,00 VALORES DÍVERSOS 0,00 Entidades Autárquicas C/ Passivo 0,00 SOMA PASSIVO REAL 451.546,37 ATIVO REAL LIQUIDO 6.328.645,79 | TOTAL GERAL | 6.780.192,16 | | |
| Parcelamento de Divída - Vale do Rio Doce 0,00 VALORES DIVERSOS 0,00 Entidades Autárquicas C/ Passivo 0,00 SOMA PASSIVO REAL 451.546,37 ATIVO REAL LIQUIDO 6.328.645,79 | | | | |
| VALORES DIVERSOS 0,00 Entidades Autárquicas C/ Passivo 0,00 SOMA PASSIVO REAL 451.546,37 ATIVO REAL LIQUIDO 6.328.645,79 | | | Parcelamento de Dívida - PASEP | 17.281,64 |
| Entidades Autárquicas C/ Passivo 0,00 SOMA PASSIVO REAL 451.546,37 ATIVO REAL LIQUIDO 6.328.645,79 | | | Parcelamento de Divída - Vale do Rio Doce | 0,00 |
| SOMA PASSIVO REAL 451.546,37 ATIVO REAL LIQUIDO 6.328.645,79 | | | VALORES DIVERSOS | 0,00 |
| ATIVO REAL LIQUIDO 6.328.645,79 | | | | -, |
| | SOMA PASSIVO REAL | | | 451.546,37 |
| TOTAL GERAL 6.780.192,16 | | | | |
| | | | TOTAL GERAL | 6.780.192,16 |