



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 10/2004

| ATIVO                                    |                      | PASSIVO                      |                     |
|------------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                  | <b>12.769.716,88</b> | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>    | <b>6.123.594,07</b> |
| <b>DISPONÍVEL</b>                        | <b>11.958.968,36</b> | <b>RESTOS A PAGAR</b>        | <b>2.316.522,96</b> |
| CAIXA                                    | 0,00                 | Restos a Pagar de 2000       | 200.449,78          |
| C A I X A                                | 1.192,44             | Restos a Pagar de 2001       | 178.187,11          |
| Caixa - Câmara                           | 755,50               | Restos a Pagar de 2002       | 1.165.504,83        |
| CAIXA - FMS                              | 0,00                 | Restos a Pagar de 2003       | 700.034,81          |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 740.723,35           | Restos a Pagar de 1993       | 11,44               |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA         | 0,00                 | Restos a Pagar de 1994       | 300,00              |
| BANCO CONTA VINCULADA                    | 10.565.443,19        | Restos a Pagar de 1996       | 16.500,00           |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS                    | 560.506,59           | Restos a Pagar de 1997       | 21.708,41           |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO                     | 90.347,29            | Restos a Pagar de 1998       | 33.826,58           |
| BANCO CONTA DIVERSOS                     | 0,00                 | <b>DEPÓSITOS</b>             | <b>3.683.348,12</b> |
| <b>REALIZÁVEL</b>                        | <b>810.748,52</b>    | I.N.S.S                      | 67.260,05           |
| Adiantamento de Viagem                   | 4.650,00             | I.P.A.S.I                    | 810.362,25          |
| CEF - Empréstimo a Funcionários          | 83,73                | Vale Transporte              | 176.590,79          |
| INSS - Câmara                            | 2.565,19             | Pensão Alimentícia           | 524,66              |
| Salário Família - Câmara                 | 217,28               | Itaú Seguros                 | 600,80              |
| CEF Empréstimo                           | 2.250,72             | IPSEMG                       | 287.826,41          |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS | 4.477,05             | UTE - SINDICATO              | 496,01              |
| INSS OS 203                              | 20.904,25            | Cesta Básica                 | 12.621,32           |
| Salário Família - INSS                   | 96.952,73            | Restituição Salarial         | 2.453,24            |
| RESTITUIÇÕES                             | 65,14                | Adiantamento de Férias       | 7.005,86            |
| INTERMEDIUM/EMPRESTIMO                   | 16.044,07            | Faltas                       | 14.980,82           |
| Bemge Seguro                             | 134,40               | Adiantamento de 13º Salário  | 246.399,68          |
| Despesas a Classificar                   | 81.815,30            | Intermedium / Empréstimos    | 15.797,63           |
| SALARIO FAMILIA /IPASI - FMS             | 2.174,24             | IPASI - FMS                  | 43.599,38           |
| DEPOSITO A DISPOSICÃO DO JUIZO           | 2.416,00             | IPSEMG - FMS                 | 120.229,31          |
| LICENÇA MATERNIDADE/IPASI - FMS          | 2.412,06             | Faltas - FMS                 | 4.452,02            |
| ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - FMS        | 390,26               | IRRF - Câmara                | 31.371,58           |
| LICENÇA SAUDE - IPASI                    | 67.325,14            | IPASI - Câmara               | 8.851,71            |
| LICENÇA GESTAÇÃO - IPASI                 | 13.905,28            | CESTA BASICA - FMS           | 34.524,83           |
| SALARIO FAMILIA - IPASI                  | 24.000,58            | BEMGE SEGUROS - FMS          | 195,60              |
| IPASI                                    | 378.627,98           | VALE TRANSPORTE - FMS        | 43.685,29           |
| Deposito Judicial                        | 6.200,00             | RECEITAS DIVERSAS - FMS      | 242.252,58          |
| ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - FMS           | 3.879,37             | Restituição Salarial - FMS   | 15.524,92           |
| SALARIO FAMILIA/INSS - FMS               | 6.979,56             | Pensão Alimentícia - Câmara  | 2.082,92            |
| LICENÇA MATERNIDADE/INSS - FMS           | 6.669,80             | ADIANTAMENTO DE FERIAS - FMS | 139.033,88          |
| PIS COFINS/CSLL-FMS                      | 1,40                 | Empréstimo CEF - Câmara      | 6.512,24            |
| DEVOLUÇÃO DE SALDO A PREFEITURA          | 26.364,90            | PENSÃO ALIMENTICIA - FMS     | 748,96              |
| ADIANTAMENTO PARA DESPESAS-FMS           | 718,00               | Empréstimo INTERMEDIUM - FMS | 5.564,28            |
| Convênio Prossege                        | 2.152,20             | DEPOSITOS E CAUÇÕES - FMS    | 10.754,79           |
| Convênios SETAS GTZ                      | 1.496,40             | DEPÓSITOS E CAUÇÕES          | 167.806,68          |
| Convênio Bom Jardim                      | 0,01                 | Adiantamento para Despesas.  | 1.207,93            |
| Convênio 16391 SELT                      | 25,63                | CESTA BASICA                 | 559,20              |
| Convênio GTZ (Sumidouro)                 | 3,09                 | INDENIZAÇÃO P/ DANOS         | 461,88              |
| Convênio 071/94 SELT Curumim             | 30.486,82            | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FMS  | 3.032,57            |
| Convênio Setas Cad Curumim 194/98        | 3.031,61             | DESCONTO DE MULTAS - FMS     | 1.247,43            |

Prefeitura Municipal de Ibirité - CNPJ: 18.715.490/0001-78

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 10/2004



ATIVO

PASSIVO

**Prefeitura Municipal de Ibirité - CNPJ: 18.715.490/0001-78**

**Estado de Minas Gerais**

**Balanço Patrimonial**

**Período: 10/2004**



ATIVO

PASSIVO