



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 12/2004

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	12.775.312,23	PASSIVO FINANCEIRO	12.794.779,52
DISPONÍVEL	11.912.754,78	RESTOS A PAGAR	9.213.390,85
CAIXA	0,00	Restos a Pagar de 2000	200.449,78
C A I X A	674,45	Restos a Pagar de 2001	178.187,11
Caixa - Câmara	1.606,01	Restos a Pagar de 2002	1.160.504,83
CAIXA - FMS	0,00	Restos a Pagar de 2003	692.688,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.123,67	Restos a Pagar de 2004	6.909.214,19
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	Restos a Pagar de 1993	11,44
BANCO CONTA VINCULADA	11.281.286,77	Restos a Pagar de 1994	300,00
BANCO CONTA CONVÊNIO	584.255,06	Restos a Pagar de 1996	16.500,00
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	4.808,82	Restos a Pagar de 1997	21.708,41
BANCO CONTA DIVERSOS	0,00	Restos a Pagar de 1998	33.826,58
REALIZÁVEL	862.557,45	DEPÓSITOS	3.458.696,03
Adiantamento de Férias	7.936,20	I.N.S.S	46.886,37
Adiantamento de Viagem	6.105,00	I.P.A.S.I	559.350,18
CEF - Empréstimo a Funcionários	83,73	Vale Transporte	198.976,22
INSS - Câmara	2.565,19	Pensão Alimentícia	524,66
Salário Família - Câmara	217,28	Itaú Seguros	124,00
CEF Empréstimo	2.250,72	IPSEMG	287.813,99
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	4.477,05	UTE - SINDICATO	73,28
INSS OS 203	24.813,44	Cesta Básica	8.127,84
Salário Família - INSS	96.952,73	Restituição Salarial	4.251,45
RESTITUIÇÕES	65,14	Faltas	14.980,82
INTERMEDIUM/EMPRESTIMO	16.044,07	Adiantamento de 13º Salário	242.551,70
Bemge Seguro	134,40	Intermedium / Empréstimos	15.797,63
Despesas a Classificar	81.815,30	IPASI - FMS	43.509,44
SALARIO FAMILIA /IPASI - FMS	2.174,24	IPSEMG - FMS	120.229,31
DEPOSITO A DISPOSICAO DO JUIZO	2.416,00	Faltas - FMS	4.452,02
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - FMS	1.639,67	IRRF - Câmara	19.669,42
LICENÇA SAUDE - IPASI	83.671,71	IPASI - Câmara	8.851,71
LICENÇA GESTAÇÃO - IPASI	15.188,91	CESTA BASICA - FMS	36.078,91
SALARIO FAMILIA - IPASI	27.874,18	BEMGE SEGUROS - FMS	195,60
IPASI	378.627,98	VALE TRANSPORTE - FMS	55.507,53
ITAU SEGUROS - FMS	87,20	RECEITAS DIVERSAS - FMS	250.907,01
Deposito Judicial	7.321,67	Restituição Salarial - FMS	15.524,92
ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - FMS	5.024,17	Pensão Alimentícia - Câmara	2.082,92
SALARIO FAMILIA/INSS - FMS	7.177,13	ADIANTAMENTO DE FERIAS - FMS	120.327,73
LICENÇA MATERNIDADE/INSS - FMS	13.003,95	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	748,96
PIS COFINS/CSLL-FMS	1,40	Empréstimo INTERMEDIUM - FMS	5.564,28
DEVOLUÇÃO DE SALDO A PREFEITURA	36.364,90	DEPOSITOS E CAUÇÕES - FMS	10.754,79
Convênio Prossege	2.152,20	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	146.835,26
Convênios SETAS GTZ	1.496,40	SANTA CASA SAÚDE	1.691,44
Convênio Bom Jardim	0,01	Adiantamento para Despesas.	3.941,94
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	385,47
Convênio Setas Cad Curumim 194/98	3.031,61	DESCONTO DE MULTAS - FMS	1.850,93

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 12/2004



ATIVO

PASSIVO

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 12/2004



ATIVO

PASSIVO