



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 03/2004

| ATIVO                                    |                      | PASSIVO                            |                     |
|------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                  | <b>11.213.363,80</b> | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>          | <b>6.610.447,96</b> |
| <b>DISPONÍVEL</b>                        | <b>10.918.484,83</b> | <b>RESTOS A PAGAR</b>              | <b>3.127.897,81</b> |
| CAIXA                                    | 0,00                 | Restos a Pagar de 2000             | 685.307,34          |
| C A I X A                                | 10.596,91            | Restos a Pagar de 2001             | 182.413,47          |
| Caixa - Câmara                           | 643,03               | Restos a Pagar de 2002             | 1.168.033,04        |
| CAIXA                                    | 0,00                 | Restos a Pagar de 2003             | 989.133,79          |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 2.225.283,05         | Restos a Pagar de 1993             | 11,44               |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA         | 0,00                 | Restos a Pagar de 1994             | 300,00              |
| BANCO CONTA VINCULADA                    | 7.590.716,27         | Restos a Pagar de 1996             | 16.500,00           |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS                    | 889.937,98           | Restos a Pagar de 1997             | 21.708,41           |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO                     | 201.307,59           | Restos a Pagar de 1998             | 33.826,58           |
| BANCO CONTA DIVERSOS                     | 0,00                 | Restos a Pagar de 1999             | 30.663,74           |
| <b>REALIZAVEL</b>                        | <b>294.878,97</b>    | <b>DEPÓSITOS</b>                   | <b>3.369.852,11</b> |
| Adiantamento de Viagem                   | 2.650,00             | I.N.S.S                            | 51.334,77           |
| Salário Família - Câmara                 | 257,72               | I.P.A.S.I                          | 609.279,40          |
| CEF Empréstimo                           | 2.250,72             | Vale Transporte                    | 38.310,76           |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS | 2.070,56             | Pensão Alimentícia                 | 490,80              |
| INSS OS 203                              | 8.186,42             | Itaú Seguros                       | 82,00               |
| Salário Família - INSS                   | 55.765,37            | IPSEMG                             | 287.826,41          |
| RESTITUIÇÕES                             | 476,84               | UTE - SINDICATO                    | 409,85              |
| INTERMEDIUM/EMPRESTIMO                   | 16.044,07            | Cesta Básica                       | 10.389,88           |
| Bemge Seguro                             | 134,40               | Restituição Salarial               | 1.851,08            |
| Despesas a Classificar                   | 81.815,30            | Adiantamento de Férias             | 24.324,07           |
| SALARIO FAMILIA /IPASI - FMS             | 3.801,44             | Faltas                             | 14.980,82           |
| SENTENÇA JUDICIAL - FMS                  | 6.400,00             | Adiantamento de 13º Salário        | 246.399,68          |
| ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - FMS        | 390,26               | Intermedium / Empréstimos          | 27.876,77           |
| LICENÇA SAUDE - IPASI                    | 8.819,49             | CEF - Empréstimo a Funcionários    | 265,91              |
| LICENÇA GESTAÇÃO - IPASI                 | 3.030,75             | IPASI - FMS                        | 395.493,95          |
| SALARIO FAMILIA - IPASI                  | 9.734,40             | IPSEMG - FMS                       | 120.229,31          |
| IPASI                                    | 17.351,32            | Faltas - FMS                       | 4.452,02            |
| ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - FMS           | 3.971,65             | IRRF - Câmara                      | 30.199,26           |
| SALARIO FAMILIA/INSS - FMS               | 4.151,84             | INSS - Câmara                      | 4.434,23            |
| LICENÇA MATERNIDADE/INSS - FMS           | 2.687,43             | IPASI - Câmara                     | 10.653,59           |
| DEVOLUÇÃO DE SALDO A PREFEITURA          | 26.364,90            | CESTA BASICA - FMS                 | 29.925,69           |
| Convênio Prossege                        | 2.152,20             | BEMGE SEGUROS - FMS                | 195,60              |
| Convênios SETAS GTZ                      | 1.496,40             | VALE TRANSPORTE - FMS              | 7.353,70            |
| Convênio Bom Jardim                      | 0,01                 | RECEITAS DIVERSAS - FMS            | 217.571,71          |
| Convênio 16391 SELT                      | 25,63                | Restituição Salarial - FMS         | 15.524,92           |
| Convênio GTZ (Sumidouro)                 | 3,09                 | Pensão Alimentícia - Câmara        | 2.322,92            |
| Convênio 071/94 SELT Curumim             | 30.486,82            | ADIANTAMENTO DE FERIAS - FMS       | 104.465,97          |
| Convênio Setas Cad Curumim 194/98        | 3.031,61             | Empréstimos / Intermedium - Câmara | 3.751,38            |
| Convênio Promam Bolsa para Menores       | 1.328,33             | Empréstimo CEF - Câmara            | 7.703,86            |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                  | <b>12.056.440,89</b> | Contribuição Partidária - Câmara   | 506,62              |
| <b>BENS MOVEIS</b>                       | <b>4.532.166,26</b>  | PENSÃO ALIMENTICIA - FMS           | 1.353,96            |
| BENS PATRIMONIAIS                        | 198.150,84           | Empréstimo INTERMEDIUM - FMS       | 9.934,61            |
| BENS MÓVEIS                              | 4.334.015,42         | DEPOSITOS E CAUÇÕES - FMS          | 11.135,88           |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                      | <b>7.524.274,63</b>  | DEPÓSITOS E CAUÇÕES                | 132.639,45          |

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 03/2004



ATIVO

PASSIVO

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

**Estado de Minas Gerais**

**Balanço Patrimonial**

**Período: 03/2004**



ATIVO

PASSIVO