



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 04/2004

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	12.233.656,78	PASSIVO FINANCEIRO	6.646.659,46
DISPONÍVEL	11.900.635,88	RESTOS A PAGAR	3.082.895,03
CAIXA	0,00	Restos a Pagar de 2000	675.307,34
C A I X A	24.523,51	Restos a Pagar de 2001	178.187,11
Caixa - Câmara	989,96	Restos a Pagar de 2002	1.165.504,83
CAIXA	0,00	Restos a Pagar de 2003	960.885,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.885.582,14	Restos a Pagar de 1993	11,44
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	Restos a Pagar de 1994	300,00
BANCO CONTA VINCULADA	7.857.867,45	Restos a Pagar de 1996	16.500,00
BANCO CONTA CONVÊNIOS	1.011.121,18	Restos a Pagar de 1997	21.708,41
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	120.551,64	Restos a Pagar de 1998	33.826,58
BANCO CONTA DIVERSOS	0,00	Restos a Pagar de 1999	30.663,74
REALIZÁVEL	333.020,90	DEPÓSITOS	3.448.846,75
Adiantamento de Viagem	2.650,00	I.N.S.S	54.310,97
INSS - Câmara	2.770,63	I.P.A.S.I	629.092,31
Salário Família - Câmara	217,28	Vale Transporte	57.768,65
CEF Empréstimo	2.250,72	Pensão Alimentícia	490,80
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	4.477,05	Itaú Seguros	96,80
INSS OS 203	14.376,37	IPSEMG	287.813,99
Salário Família - INSS	64.672,94	UTE - SINDICATO	73,28
RESTITUIÇÕES	476,84	Cesta Básica	10.882,27
SANTA CASA SAÚDE	49,83	Restituição Salarial	1.851,08
INTERMEDIUM/EMPRESTIMO	16.044,07	Adiantamento de Férias	26.395,29
Bemge Seguro	134,40	Faltas	14.980,82
Despesas a Classificar	81.815,30	Adiantamento de 13º Salário	246.399,68
SALARIO FAMILIA /IPASI - FMS	3.743,84	Intermedium / Empréstimos	16.025,61
SENTENÇA JUDICIAL - FMS	6.500,00	CEF - Empréstimo a Funcionários	265,91
LICENÇA MATERNIDADE/IPASI - FMS	2.114,66	IPASI - FMS	395.201,13
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - FMS	390,26	IPSEMG - FMS	120.229,31
LICENÇA SAÚDE - IPASI	16.606,02	Faltas - FMS	4.452,02
LICENÇA GESTAÇÃO - IPASI	5.042,45	IRRF - Câmara	40.272,51
SALARIO FAMILIA - IPASI	12.628,80	IPASI - Câmara	9.056,46
IPASI	17.351,32	CESTA BASICA - FMS	30.583,57
ITAU SEGUROS - FMS	87,20	BEMGE SEGUROS - FMS	195,60
ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - FMS	3.619,37	VALE TRANSPORTE - FMS	11.710,49
SALARIO FAMILIA/INSS - FMS	4.138,36	RECEITAS DIVERSAS - FMS	220.741,19
LICENÇA MATERNIDADE/INSS - FMS	5.972,80	Restituição Salarial - FMS	15.524,92
PIS COFINS/CSLL-FMS	1,40	Pensão Alimentícia - Câmara	2.132,75
DEVOLUÇÃO DE SALDO A PREFEITURA	26.364,90	ADIANTAMENTO DE FERIAS - FMS	113.211,19
Convênio Prosege	2.152,20	Empréstimo CEF - Câmara	8.955,02
Convênios SETAS GTZ	1.496,40	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	748,96
Convênio Bom Jardim	0,01	Empréstimo INTERMEDIUM - FMS	5.564,28
Convênio 16391 SELT	25,63	DEPOSITOS E CAUÇÕES - FMS	10.754,79
Convênio GTZ (Sumidouro)	3,09	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	137.414,86
Convênio 071/94 SELT Curumim	30.486,82	Adiantamento para Despesas.	709,63
Convênio Setas Cad Curumim 194/98	3.031,61	CESTA BASICA	559,20
Convênio Promam Bolsa para Menores	1.328,33	INDENIZAÇÃO P/ DANOS	461,88

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 04/2004



ATIVO

PASSIVO