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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 06/2004

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**12.263.609,12**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**5.783.273,57**
DISPONÍVEL	**11.527.779,94**	**RESTOS A PAGAR**	**2.331.373,44**
CAIXA	0,00	Restos a Pagar de 2000	210.449,78
C A I X A	7.420,51	Restos a Pagar de 2001	178.187,11
Caixa - Câmara	348,00	Restos a Pagar de 2002	1.165.504,83
CAIXA	0,00	Restos a Pagar de 2003	704.885,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO	537.315,31	Restos a Pagar de 1993	11,44
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	Restos a Pagar de 1994	300,00
BANCO CONTA VINCULADA	9.991.862,83	Restos a Pagar de 1996	16.500,00
BANCO CONTA CONVÊNIOS	899.251,63	Restos a Pagar de 1997	21.708,41
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	91.581,66	Restos a Pagar de 1998	33.826,58
BANCO CONTA DIVERSOS	0,00	**DEPÓSITOS**	**3.332.559,08**
REALIZAVEL	**735.829,18**	I.N.S.S	57.732,92
Pensão Alimentícia	664,74	I.P.A.S.I	664.748,33
Adiantamento de Viagem	3.150,00	Vale Transporte	95.548,46
CEF - Empréstimo a Funcionários	1.082,43	Itaú Seguros	95,20
INSS - Câmara	2.565,88	IPSEMG	287.808,67
Salário Família - Câmara	217,28	UTE - SINDICATO	427,36
CEF Empréstimo	2.250,72	Cesta Básica	10.520,43
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	2.836,10	Restituição Salarial	1.851,08
INSS OS 203	17.578,62	Adiantamento de Férias	23.376,84
Salário Família - INSS	85.250,07	Faltas	14.980,82
RESTITUIÇÕES	353,33	Adiantamento de 13º Salário	246.399,68
INTERMEDIUM/EMPRESTIMO	16.044,07	Intermedium / Empréstimos	14.868,46
Bemge Seguro	134,40	IPASI - FMS	43.250,02
Despesas a Classificar	81.815,30	IPSEMG - FMS	120.229,31
SALARIO FAMILIA /IPASI - FMS	1.742,24	Faltas - FMS	4.452,02
LICENÇA MATERNIDADE/IPASI - FMS	2.445,39	IRRF - Câmara	44.891,88
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - FMS	390,26	IPASI - Câmara	8.851,71
LICENÇA SAUDE - IPASI	34.674,01	CESTA BASICA - FMS	31.924,21
LICENÇA GESTAÇÃO - IPASI	8.352,52	BEMGE SEGUROS - FMS	195,60
SALARIO FAMILIA - IPASI	15.864,58	VALE TRANSPORTE - FMS	20.766,99
IPASI	378.630,22	RECEITAS DIVERSAS - FMS	226.710,22
ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - FMS	3.759,37	Restituição Salarial - FMS	15.524,92
SALARIO FAMILIA/INSS - FMS	6.115,93	Pensão Alimentícia - Câmara	2.132,75
LICENÇA MATERNIDADE/INSS - FMS	5.021,33	ADIANTAMENTO DE FERIAS - FMS	133.372,15
PIS COFINS/CSLL-FMS	1,40	Empréstimo CEF - Câmara	8.636,29
DEVOLUÇÃO DE SALDO A PREFEITURA	26.364,90	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	839,81
Convênio Prossege	2.152,20	Empréstimo INTERMEDIUM - FMS	7.553,42
Convênios SETAS GTZ	1.496,40	DEPOSITOS E CAUÇÕES - FMS	10.754,79
Convênio Bom Jardim	0,01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	191.641,24
Convênio 16391 SELT	25,63	SANTA CASA SAÚDE	1.426,43
Convênio GTZ (Sumidouro)	3,09	Adiantamento para Despesas.	1.207,93
Convênio 071/94 SELT Curumim	30.486,82	CESTA BASICA	559,20
Convênio Setas Cad Curumim 194/98	3.031,61	INDENIZAÇÃO P/ DANOS	461,88
Convênio Promam Bolsa para Menores	1.328,33	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FMS	431,78
ATIVO PERMANENTE	**13.936.272,55**	DESCONTO DE MULTAS - FMS	1.221,89

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 06/2004

ATIVO	PASSIVO