



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 08/2004

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	12.505.223,43	PASSIVO FINANCEIRO	5.976.315,49
DISPONÍVEL	11.738.662,79	RESTOS A PAGAR	2.317.129,02
CAIXA	0,00	Restos a Pagar de 2000	200.449,78
C A I X A	10.429,01	Restos a Pagar de 2001	178.187,11
Caixa - Câmara	1.144,54	Restos a Pagar de 2002	1.165.504,83
CAIXA - FMS	0,00	Restos a Pagar de 2003	700.640,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO	381.975,70	Restos a Pagar de 1993	11,44
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	Restos a Pagar de 1994	300,00
BANCO CONTA VINCULADA	10.303.004,33	Restos a Pagar de 1996	16.500,00
BANCO CONTA CONVÊNIOS	978.815,71	Restos a Pagar de 1997	21.708,41
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	63.293,50	Restos a Pagar de 1998	33.826,58
BANCO CONTA DIVERSOS	0,00	DEPÓSITOS	3.535.463,48
REALIZÁVEL	766.560,64	I.N.S.S	65.955,09
Adiantamento de Viagem	3.150,00	I.P.A.S.I	729.734,64
CEF - Empréstimo a Funcionários	83,73	Vale Transporte	133.161,88
INSS - Câmara	2.565,88	Pensão Alimentícia	800,84
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	451,30
INSS OS 203	11.504,57	Cesta Básica	13.054,68
Salário Família - INSS	96.952,73	Restituição Salarial	2.311,56
RESTITUIÇÕES	65,14	Adiantamento de Férias	27.690,72
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	2.188,64	IPASI - FMS	43.643,40
LICENÇA MATERNIDADE/IPASI - FMS	2.750,06	IPSEMG - FMS	120.229,31
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - FMS	390,26	Faltas - FMS	4.452,02
LICENÇA SAUDE - IPASI	51.883,27	IRRF - Câmara	32.240,90
LICENÇA GESTAÇÃO - IPASI	10.611,43	IPASI - Câmara	8.851,71
SALARIO FAMILIA - IPASI	20.011,78	CESTA BASICA - FMS	33.154,28
IPASI	378.630,22	BEMGE SEGUROS - FMS	195,60
ITAU SEGUROS - FMS	87,20	VALE TRANSPORTE - FMS	31.452,43
Deposito Judicial	2.100,00	RECEITAS DIVERSAS - FMS	232.197,67
ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - FMS	3.879,37	Restituição Salarial - FMS	15.524,92
SALARIO FAMILIA/INSS - FMS	6.298,23	Pensão Alimentícia - Câmara	2.132,75
LICENÇA MATERNIDADE/INSS - FMS	3.578,92	ADIANTAMENTO DE FERIAS - FMS	162.819,22
PIS COFINS/CSLL-FMS	1,40	Empréstimo CEF - Câmara	7.506,42
DEVOLUÇÃO DE SALDO A PREFEITURA	26.364,90	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	748,96
Convênio Prosege	2.152,20	Empréstimo INTERMEDIUM - FMS	5.564,28
Convênios SETAS GTZ	1.496,40	DEPOSITOS E CAUÇÕES - FMS	10.754,79
Convênio Bom Jardim	0,01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	178.881,47
Convênio 16391 SELT	25,63	SANTA CASA SAÚDE	1.565,67
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	1.244,15

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 08/2004



ATIVO

PASSIVO

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 08/2004



ATIVO

PASSIVO