



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 09/2004

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	12.414.160,48	PASSIVO FINANCEIRO	6.041.660,92
DISPONÍVEL	11.633.405,68	RESTOS A PAGAR	2.316.775,38
CAIXA	0,00	Restos a Pagar de 2000	200.449,78
C A I X A	1.730,64	Restos a Pagar de 2001	178.187,11
Caixa - Câmara	983,64	Restos a Pagar de 2002	1.165.504,83
CAIXA - FMS	0,00	Restos a Pagar de 2003	700.287,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO	344.363,76	Restos a Pagar de 1993	11,44
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	Restos a Pagar de 1994	300,00
BANCO CONTA VINCULADA	10.461.104,62	Restos a Pagar de 1996	16.500,00
BANCO CONTA CONVÊNIOS	755.804,42	Restos a Pagar de 1997	21.708,41
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	69.418,60	Restos a Pagar de 1998	33.826,58
BANCO CONTA DIVERSOS	0,00	DEPÓSITOS	3.601.162,55
REALIZÁVEL	780.754,80	I.N.S.S	66.616,44
Adiantamento de Viagem	3.150,00	I.P.A.S.I	769.885,86
INSS - Câmara	2.565,88	Vale Transporte	156.320,14
Salário Família - Câmara	217,28	Pensão Alimentícia	490,80
CEF Empréstimo	2.250,72	Itaú Seguros	600,80
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	4.398,83	IPSEMG	287.826,84
INSS OS 203	11.400,68	UTE - SINDICATO	496,47
Salário Família - INSS	96.952,73	Cesta Básica	16.258,14
RESTITUIÇÕES	65,14	Restituição Salarial	2.436,94
SANTA CASA SAÚDE	0,01	Adiantamento de Férias	16.147,18
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	2.203,04	CEF - Empréstimo a Funcionários	298,00
LICENÇA MATERNIDADE/IPASI - FMS	2.738,79	IPASI - FMS	43.673,64
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - FMS	390,26	IPSEMG - FMS	120.229,31
LICENÇA SAUDE - IPASI	59.381,98	Faltas - FMS	4.452,02
LICENÇA GESTAÇÃO - IPASI	12.532,22	IRRF - Câmara	31.783,21
SALARIO FAMILIA - IPASI	22.013,38	IPASI - Câmara	8.851,71
IPASI	378.627,98	CESTA BASICA - FMS	33.759,64
Deposito Judicial	3.600,00	BEMGE SEGUROS - FMS	195,60
ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - FMS	3.879,37	VALE TRANSPORTE - FMS	37.903,79
SALARIO FAMILIA/INSS - FMS	6.840,96	RECEITAS DIVERSAS - FMS	236.803,61
LICENÇA MATERNIDADE/INSS - FMS	4.596,39	Restituição Salarial - FMS	15.524,92
PIS COFINS/CSLL-FMS	1,40	Pensão Alimentícia - Câmara	2.082,92
DEVOLUÇÃO DE SALDO A PREFEITURA	26.364,90	ADIANTAMENTO DE FERIAS - FMS	149.194,54
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS-FMS	65,00	Empréstimo CEF - Câmara	6.514,14
Convênio Prossege	2.152,20	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.699,93
Convênios SETAS GTZ	1.496,40	Empréstimo INTERMEDIUM - FMS	5.564,28
Convênio Bom Jardim	0,01	DEPOSITOS E CAUÇÕES - FMS	10.754,79
Convênio 16391 SELT	25,63	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	173.375,94
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	612,21

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 09/2004



ATIVO

PASSIVO

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 09/2004



ATIVO

PASSIVO