



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 12/2006

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	25.309.190,01	PASSIVO FINANCEIRO	24.420.094,92
DISPONÍVEL	23.359.247,54	RESTOS A PAGAR	18.271.909,02
CAIXA	0,00	Restos a Pagar de 1993	11,44
Caixa - Câmara	27,86	Restos a Pagar de 1994	300,00
CAIXA - FMS	0,00	Restos a Pagar de 1996	16.500,00
CAIXA	0,00	Restos a Pagar de 1997	21.708,41
Caixa	0,00	Restos a Pagar de 1998	33.826,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.611.014,11	Restos a Pagar de 2000	200.449,78
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	Restos a Pagar de 2001	173.702,69
BANCO CONTA VINCULADA	18.734.653,77	Restos a Pagar de 2002	1.158.887,83
BANCO CONTA CONVÊNIO	914.950,22	Restos a Pagar de 2003	690.873,21
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	1.098.601,58	Restos a Pagar de 2004	2.582.326,60
BANCO CONTA DIVERSOS	0,00	Restos a Pagar de 2005	4.190.150,44
REALIZÁVEL	1.949.942,47	Restos a Pagar de 2006	9.203.172,04
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS-IPASI	132,48	DEPÓSITOS	5.904.916,12
Itaú Seguros	20,60	I.N.S.S	321.604,76
Adiantamento de Férias	531.319,44	I.P.A.S.I	837.545,52
Adiantamento de Viagem	12.435,86	Vale Transporte	811.638,35
CEF - Empréstimo a Funcionários	83,73	Pensão Alimentícia	6.848,23
IPASI - Câmara	36.163,71	IPSEMG	287.871,76
Salário Família - Câmara	274,88	UTE - SINDICATO	531,54
ADTO. DE FERIAS - FMS	286.629,08	Cesta Básica	14.222,93
CEF Empréstimo	2.250,72	Restituição Salarial	10.290,48
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	4.477,05	Faltas	14.980,82
INSS OS 203	22.306,53	Adiantamento de 13º Salário	231.743,05
Salário Família - INSS	120.843,24	Intermedium / Empréstimos	15.797,63
Santa Casa Saúde	53,34	IPASI - SEGURADO/FMS	94.884,50
INTERMEDIUM/EMPRESTIMO/FMCA	16.044,07	IPSEMG - FMS	120.229,31
I.S.S - FMS	4.528,04	Faltas - FMS	4.452,02
Bemge Seguro	134,40	IRRF - Câmara	36.980,27
Despesas a Classificar	81.815,30	INSS - Câmara	255,10
SALARIO FAMILIA /IPASI - FMS	5.268,11	CESTA BASICA - FMS	54.173,49
DEPOSITO A DISPOSIÇÃO DO JUIZO	65.115,68	BEMGE SEGUROS - FMS	195,60
LICENÇA GESTAÇÃO/INSS	4.557,19	VALE TRANSPORTE - FMS	197.688,88
ADIANT. DE 13º SALARIO - FMS	7.559,66	RECEITAS DIVERSAS - FMS	408.123,43
LICENÇA SAUDE - IPASI	2.938,45	Restituição Salarial - FMS	15.524,92
LICENÇA GESTAÇÃO - IPASI	29.302,02	Pensão Alimentícia - Câmara	2.082,94
SALARIO FAMILIA - IPASI	19.933,58	Empréstimo CEF - Câmara	8.188,68
IPASI	378.604,58	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	683,14
ITAU SEGUROS - FMS	87,20	Empréstimo INTERMEDIUM - FMS	5.564,28
ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - FMS	7.789,19	DEPOSITOS E CAUÇÕES - FMS	10.754,79
SALARIO FAMILIA/INSS - FMS	20.836,05	Restituições	820,94
LIC. MATERNIDADE/INSS - FMS	33.935,03	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	28.423,77
PIS COFINS/CSLL-FMS	1,40	Adiantamento para Despesas.	7.434,46
Devolução de Saldo a Prefeitura	36.364,90	CESTA BASICA - FMCA	724,09
ISSQN - IPASI	300,00	INDENIZAÇÃO P/ DANOS	461,88
IPASI - SEGURADO	62.517,92	DESCONTO DE MULTAS - FMS	2.428,55

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 12/2006



ATIVO

PASSIVO

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 12/2006



ATIVO

PASSIVO