



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 05/2006

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	25.451.333,02	PASSIVO FINANCEIRO	17.217.211,21
DISPONÍVEL	23.244.460,73	RESTOS A PAGAR	10.528.627,00
CAIXA	0,00	Restos a Pagar de 1993	11,44
Caixa - Câmara	209,31	Restos a Pagar de 1994	300,00
CAIXA - FMS	0,00	Restos a Pagar de 1996	16.500,00
CAIXA	4.372,03	Restos a Pagar de 1997	21.708,41
Caixa	0,00	Restos a Pagar de 1998	33.826,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.716.156,95	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	16.722.191,18	Restos a Pagar de 2002	1.158.887,83
BANCO CONTA CONVÊNIO	1.687.062,22	Restos a Pagar de 2003	692.688,51
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	1.112.639,30	Restos a Pagar de 2004	2.582.326,60
BANCO CONTA DIVERSOS	1.829,74	Restos a Pagar de 2005	5.648.225,16
REALIZÁVEL	2.206.872,29	DEPÓSITOS	12.231.973,54
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS-IPASI	132,48	I.N.S.S	147.676,80
Itaú Seguros	20,60	I.P.A.S.I	1.136.453,06
Adiantamento de Férias	277.710,15	Vale Transporte	600.480,07
Adiantamento de Viagem	11.241,33	Pensão Alimentícia	538,84
CEF - Empréstimo a Funcionários	83,73	IPSEMG	287.866,44
IPASI - Câmara	30.867,46	UTE - SINDICATO	217,88
Salário Família - Câmara	369,32	Cesta Básica	19.098,42
ADTO. DE FERIAS - FMS	117.687,25	Restituição Salarial	10.290,48
CEF Empréstimo	2.250,72	Faltas	14.980,82
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	4.477,05	Adiantamento de 13º Salário	242.551,70
INSS OS 203	5.427,28	Intermedium / Empréstimos	15.797,63
Salário Família - INSS	120.843,24	IPASI - SEGURADO/FMS	112.588,37
INTERMEDIUM/EMPRESTIMO/FMCA	16.044,07	IPSEMG - FMS	120.229,31
I.S.S - FMS	4.559,33	Faltas - FMS	4.452,02
Bemge Seguro	134,40	IRRF - Câmara	74.167,55
Despesas a Classificar	81.815,30	INSS - Câmara	8.210,98
SALARIO FAMILIA /IPASI - FMS	8.463,50	CESTA BASICA - FMS	48.162,55
ADIANT. DE 13º SALARIO - FMS	1.639,67	BEMGE SEGUROS - FMS	195,60
LICENÇA SAUDE - IPASI	16.267,55	VALE TRANSPORTE - FMS	170.634,96
LICENÇA GESTAÇÃO - IPASI	17.605,24	RECEITAS DIVERSAS - FMS	352.543,35
SALARIO FAMILIA - IPASI	6.614,92	Restituição Salarial - FMS	15.524,92
IPASI	378.604,58	Pensão Alimentícia - Câmara	3.236,52
ITAU SEGUROS - FMS	87,20	Empréstimo CEF - Câmara	10.109,91
ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - FMS	4.489,19	Contribuição Partidária - Câmara	552,78
SALARIO FAMILIA/INSS - FMS	8.621,28	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	548,96
LIC. MATERNIDADE/INSS - FMS	16.064,26	Empréstimo INTERMEDIUM - FMS	5.564,28
LIC. SAÚDE/IPASI - FMS	9.868,66	DEPOSITOS E CAUÇÕES - FMS	10.754,79
PIS COFINS/CSLL-FMS	1,40	Restituições	820,94
Devolução de Saldo a Prefeitura	36.364,90	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	55.661,42
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS-FMS	1.216,20	Santa Casa Saúde	1.655,52
ISSQN - IPASI	300,00	Adiantamento para Despesas.	5.411,80
IPASI - PATRONAL/FMS	30.898,23	CESTA BASICA - FMCA	724,09
IPASI - PATRONAL	358.106,21	INDENIZAÇÃO P/ DANOS	461,88

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 05/2006



ATIVO

PASSIVO

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 05/2006



ATIVO

PASSIVO