



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 09/2006

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	28.014.458,68	PASSIVO FINANCEIRO	16.622.098,35
DISPONÍVEL	24.167.787,17	RESTOS A PAGAR	9.222.625,23
CAIXA	0,00	Restos a Pagar de 1993	11,44
Caixa - Câmara	306,76	Restos a Pagar de 1994	300,00
CAIXA - FMS	0,00	Restos a Pagar de 1996	16.500,00
CAIXA	3.883,38	Restos a Pagar de 1997	21.708,41
Caixa	0,00	Restos a Pagar de 1998	33.826,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.645.647,00	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	18.439.864,74	Restos a Pagar de 2002	1.158.887,83
BANCO CONTA CONVÊNIO	1.204.447,79	Restos a Pagar de 2003	692.688,51
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	873.637,50	Restos a Pagar de 2004	2.582.326,60
BANCO CONTA DIVERSOS	0,00	Restos a Pagar de 2005	4.342.223,39
REALIZÁVEL	3.846.671,51	DEPÓSITOS	6.980.518,68
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS-IPASI	132,48	I.N.S.S	92.781,23
Itaú Seguros	20,60	I.P.A.S.I	1.269.430,13
Adiantamento de Férias	446.475,56	Vale Transporte	727.687,97
Adiantamento de 13º Salário	478.439,13	Pensão Alimentícia	233,44
Adiantamento de Viagem	12.099,31	IPSEMG	287.866,44
CEF - Empréstimo a Funcionários	83,73	UTE - SINDICATO	217,88
IPASI - Câmara	34.263,28	Cesta Básica	9.196,72
Salário Família - Câmara	369,32	Restituição Salarial	10.290,48
ADTO. DE FERIAS - FMS	221.547,20	Faltas	14.980,82
CEF Empréstimo	2.250,72	Intermedium / Empréstimos	15.797,63
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	4.477,05	IPASI - SEGURADO/FMS	54.129,76
INSS OS 203	14.688,65	IPSEMG - FMS	120.229,31
Salário Família - INSS	120.843,24	Faltas - FMS	4.452,02
INTERMEDIUM/EMPRESTIMO/FMCA	16.044,07	IRRF - Câmara	63.628,87
I.S.S - FMS	4.504,15	INSS - Câmara	7.986,06
Bemge Seguro	134,40	CESTA BASICA - FMS	51.595,65
Despesas a Classificar	81.815,30	BEMGE SEGUROS - FMS	195,60
SALARIO FAMILIA /IPASI - FMS	4.224,71	VALE TRANSPORTE - FMS	185.729,87
ADIANT. DE 13º SALARIO - FMS	479.736,46	RECEITAS DIVERSAS - FMS	379.959,23
LICENÇA SAUDE - IPASI	2.938,45	Restituição Salarial - FMS	15.524,92
LICENÇA GESTAÇÃO - IPASI	17.807,63	Pensão Alimentícia - Câmara	3.493,61
SALARIO FAMILIA - IPASI	5.982,60	Empréstimo CEF - Câmara	9.225,30
IPASI	378.604,58	Contribuição Partidária - Câmara	552,78
ITAU SEGUROS - FMS	87,20	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	548,96
ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - FMS	6.039,19	Empréstimo INTERMEDIUM - FMS	5.564,28
SALARIO FAMILIA/INSS - FMS	10.526,52	DEPOSITOS E CAUÇÕES - FMS	10.754,79
LIC. MATERNIDADE/INSS - FMS	28.404,75	Restituições	820,94
PIS COFINS/CSLL-FMS	1,40	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	28.423,77
Devolução de Saldo a Prefeitura	36.364,90	Santa Casa Saúde	1.873,58
ISSQN - IPASI	300,00	Adiantamento para Despesas.	7.012,14
IPASI - PATRONAL/FMS	255.044,50	CESTA BASICA - FMCA	724,09
IPASI - PATRONAL	804.734,06	INDENIZAÇÃO P/ DANOS	461,88
IPASI - SEGURADO	244.873,74	DESCONTO DE MULTAS - FMS	2.215,73

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 09/2006



ATIVO

PASSIVO

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 09/2006



ATIVO

PASSIVO