



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 10/2007

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	31.450.525,37	PASSIVO FINANCEIRO	15.846.829,36
DISPONÍVEL	27.985.444,50	RESTOS A PAGAR	9.451.733,37
Caixa - Câmara	108,67	Restos a Pagar de 1993	11,44
Caixa	76,63	Restos a Pagar de 1994	300,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.314.955,41	Restos a Pagar de 1996	16.500,00
BANCO CONTA VINCULADA	22.954.747,26	Restos a Pagar de 1997	21.708,41
BANCO CONTA CONVÊNIO	683.165,18	Restos a Pagar de 1998	33.826,58
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	23.894,41	Restos a Pagar de 2000	200.449,78
BANCO CONTA DIVERSOS	8.496,94	Restos a Pagar de 2001	173.702,69
REALIZÁVEL	3.465.080,87	Restos a Pagar de 2002	1.158.887,83
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS-IPASI	132,48	Restos a Pagar de 2003	685.235,79
Itaú Seguros	20,60	Restos a Pagar de 2004	2.575.255,17
Adiantamento de Férias	581.404,69	Restos a Pagar de 2005	3.751.313,72
Adiantamento de Viagem	11.874,10	Restos a Pagar de 2006	834.541,96
CEF - Empréstimo a Funcionários	83,73	DEPÓSITOS	6.219.995,03
INSS - Câmara	2.481,51	I.N.S.S	90.308,11
IPASI - Câmara	45.129,27	Vale Transporte	1.163.858,31
Salário Família - Câmara	274,88	Pensão Alimentícia	10.420,40
ADTO. DE FERIAS - FMS	467.136,67	IPSEMG	287.866,44
CEF Empréstimo	2.250,72	UTE - SINDICATO	320,53
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	4.477,05	Cesta Básica	3.997,04
INSS OS 203	64.814,37	Restituição Salarial	10.290,48
Salário Família - INSS	120.843,24	Faltas	14.980,82
INTERMEDIUM/EMPRESTIMO/FMCA	16.044,07	Adiantamento de 13º Salário	231.743,05
I.S.S - FMS	4.549,46	Intermedium / Empréstimos	15.797,63
Bemge Seguro	134,40	IPASI - SEGURADO/FMS	35.749,03
Despesas a Classificar	81.815,30	IPSEMG - FMS	120.229,31
SALARIO FAMILIA /IPASI - FMS	6.134,09	Faltas - FMS	4.452,02
LICENÇA GESTAÇÃO/INSS	5.569,28	IRRF - Câmara	57.702,00
ADIANT. DE 13º SALARIO - FMS	7.559,66	CESTA BASICA - FMS	55.807,33
LICENÇA SAUDE - IPASI	2.938,45	BEMGE SEGUROS - FMS	195,60
LICENÇA GESTAÇÃO - IPASI	34.527,10	VALE TRANSPORTE - FMS	241.619,25
SALARIO FAMILIA - IPASI	20.117,17	RECEITAS DIVERSAS - FMS	498.199,16
IPASI	378.604,58	Restituição Salarial - FMS	15.524,92
ITAU SEGUROS - FMS	87,20	Pensão Alimentícia - Câmara	2.082,94
Deposito Judicial	5.247,94	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	655,40
ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - FMS	8.601,19	Empréstimo INTERMEDIUM - FMS	5.564,28
SALARIO FAMILIA/INSS - FMS	29.677,90	DEPOSITOS E CAUÇÕES - FMS	10.754,79
LIC. MATERNIDADE/INSS - FMS	42.940,11	Restituições	1.045,19
PIS COFINS/CSLL-FMS	1,40	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	28.423,77
Devolução de Saldo a Prefeitura	36.364,90	Santa Casa Saúde	1.663,90
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS-FMS	137,40	Adiantamento para Despesas.	7.467,78
ISSQN - IPASI	300,00	CESTA BASICA - FMCA	559,20
IPASI - PATRONAL/FMS	297.498,90	INDENIZAÇÃO P/ DANOS	461,88
IPASI - PATRONAL	997.273,43	DESCONTO DE MULTAS - FMS	2.815,88
Salario Família - FMAS	416,21	I.R.R.F	1.959,86
Licença Gestação - FMAS	529,11	DEPOSITO A DISPOSIÇÃO DO JUIZO	23.152,07

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 10/2007



ATIVO

PASSIVO

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 10/2007



ATIVO

PASSIVO