



| ATIVO                                    |                      | PASSIVO                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                  | <b>47.768.070,44</b> | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>        | <b>11.335.741,24</b> |
| <b>DISPONÍVEL</b>                        | <b>43.946.227,80</b> | <b>RESTOS A PAGAR</b>            | <b>8.346.794,99</b>  |
| Caixa - Câmara                           | 46,43                | Restos a Pagar de 2002           | 1.158.887,83         |
| Caixa                                    | 30,46                | Restos a Pagar de 2003           | 685.235,79           |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 3.913.818,39         | Restos a Pagar de 2004           | 2.575.255,17         |
| BANCO CONTA VINCULADA                    | 30.575.520,38        | Restos a Pagar de 2005           | 3.470.846,94         |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS                    | 8.766.712,68         | Restos a Pagar de 2006           | 164.508,07           |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO                     | 685.036,46           | Restos a Pagar de 2007           | 292.061,19           |
| BANCO CONTA DIVERSOS                     | 5.063,00             | <b>DEPÓSITOS</b>                 | <b>6.839.245,85</b>  |
| <b>REALIZÁVEL</b>                        | <b>3.821.842,64</b>  | I.N.S.S                          | 114.748,09           |
| Itaú Seguros                             | 20,60                | Vale Transporte                  | 337,79               |
| Adiantamento de Férias                   | 679.684,25           | Pensão Alimentícia               | 11.289,69            |
| Adiantamento de 13º Salário              | 642.951,84           | IPSEMG                           | 287.866,44           |
| Adiantamento de Viagem                   | 11.243,96            | UTE - SINDICATO                  | 444,61               |
| CEF - Empréstimo a Funcionários          | 83,73                | Cesta Básica                     | 3.997,04             |
| IPASI - Câmara                           | 45.042,01            | Restituição Salarial             | 10.290,48            |
| Salário Família - Câmara                 | 582,14               | Intermedium / Empréstimos        | 15.797,63            |
| ADTO. DE FERIAS - FMS                    | 752.271,92           | IPASI - SEGURADO/FMS             | 38.014,33            |
| CEF Empréstimo                           | 2.250,72             | IPSEMG - FMS                     | 120.229,31           |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS | 4.477,05             | Faltas - FMS                     | 4.452,02             |
| INSS OS 203                              | 60.281,83            | IRRF - Câmara                    | 56.076,72            |
| Salário Família - INSS                   | 120.843,24           | INSS - Câmara                    | 14.505,99            |
| INTERMEDIUM/EMPRESTIMO/FMCA              | 16.044,07            | BEMGE SEGUROS - FMS              | 195,60               |
| I.S.S - FMS                              | 4.464,74             | VALE TRANSPORTE - FMS            | 7.717,68             |
| Bemge Seguro                             | 134,40               | RECEITAS DIVERSAS - FMS          | 518.355,99           |
| Despesas a Classificar                   | 81.815,30            | Restituição Salarial - FMS       | 15.524,92            |
| SALARIO FAMILIA /IPASI - FMS             | 6.580,02             | Pensão Alimentícia - Câmara      | 4.054,54             |
| LICENÇA GESTAÇÃO/INSS                    | 2.278,77             | Empréstimo CEF - Câmara          | 14.844,31            |
| ADIAN. DE 13º SALARIO - FMS              | 770.106,75           | Contribuição Partidária - Câmara | 575,40               |
| LICENÇA SAUDE - IPASI                    | 2.938,45             | PENSÃO ALIMENTICIA - FMS         | 2.837,76             |
| LICENÇA GESTAÇÃO - IPASI                 | 33.087,80            | Empréstimo INTERMEDIUM - FMS     | 5.564,28             |
| SALARIO FAMILIA - IPASI                  | 19.294,15            | DEPOSITOS E CAUÇÕES - FMS        | 10.754,79            |
| ITAU SEGUROS - FMS                       | 87,20                | Restituições                     | 1.443,66             |
| Deposito Judicial                        | 5.247,94             | DEPÓSITOS E CAUÇÕES              | 25.935,68            |
| ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - FMS           | 5.601,19             | Santa Casa Saúde                 | 2.633,54             |
| SALARIO FAMILIA/INSS - FMS               | 29.032,30            | Adiantamento para Despesas.      | 4.922,51             |
| LIC. MATERNIDADE/INSS - FMS              | 41.057,01            | CESTA BASICA - FMCA              | 559,20               |
| PIS COFINS/CSLL-FMS                      | 1,40                 | INDENIZAÇÃO P/ DANOS             | 461,88               |
| Devolução de Saldo a Prefeitura          | 36.364,90            | DESCONTO DE MULTAS - FMS         | 4.071,00             |
| ADIANTAMENTO PARA DESPESAS-FMS           | 1.812,40             | I.R.R.F                          | 1.959,86             |
| IPASI - PATRONAL/FMS                     | 32.388,13            | DEPOSITO A DISPOSIÇÃO DO JUIZO   | 271.420,44           |
| IPASI - PATRONAL                         | 98.786,68            | SENTENÇA JUDICIAL - FMS          | 1.668,73             |
| Salario Família - FMAS                   | 769,29               | SALARIO FAMILIA / INSS           | 44.136,69            |
| Licença Gestação - FMAS                  | 529,11               | LIC. MATERNIDADE/IPASI - FMS     | 5.695,47             |
| Contribuição Previd. Regime Próprio      | 103.026,34           | I.N.S.S - FMS                    | 358.693,84           |
| FOLHA DE PAGAMENTO (PAIF)                | 2.969,17             | IRRF - FMS                       | 146.977,96           |
| INSS (PAIF)                              | 27.720,99            | Repasse p/ ITAPOÃ PQ. CLUBE      | 566,44               |

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 08/2008



ATIVO

PASSIVO

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 08/2008



ATIVO

PASSIVO