



TÍTULOS	SALDO DO MÊS	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS
	ANTERIOR	INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	SEGUINTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE						
DEVEDORES DIVERSOS						
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	358.827,64	0,00	0,00	358.827,64	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	2.813.146,95	0,00	0,00	2.813.146,95	0,00
Receitas a Classificar	69.504,40	2.302,73	0,00	0,00	0,00	71.807,13
	69.504,40	3.174.277,32	0,00	0,00	3.171.974,59	71.807,13
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 1993	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11,44
Restos a Pagar de 1994	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Restos a Pagar de 1996	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
Restos a Pagar de 1997	21.708,41	0,00	0,00	0,00	0,00	21.708,41
Restos a Pagar de 1998	33.826,58	0,00	0,00	0,00	0,00	33.826,58
Restos a Pagar de 1999	30.663,74	0,00	0,00	0,00	0,00	30.663,74
Restos a Pagar de 2000	735.307,34	0,00	0,00	0,00	10.000,00	725.307,34
Restos a Pagar de 2001	170.055,11	0,00	0,00	0,00	0,00	170.055,11
Restos a Pagar de 2002	1.146.143,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146.143,09
	2.154.515,71	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.144.515,71
DÉBITOS DE TESOOURARIA						
Banco do Brasil Empréstimo	125,88	0,00	0,00	0,00	0,00	125,88
	125,88	0,00	0,00	0,00	0,00	125,88
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento de 13º Salário	-387.779,57	2.835,45	0,00	0,00	0,00	-384.944,12
Adiantamento de Férias	26.772,01	5.592,47	0,00	0,00	6.227,41	26.137,07
Adiantamento de Viagem	-2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.650,00
Adiantamento para Despesas.	309,63	0,00	0,00	0,00	0,00	309,63
Bemge Seguro	-134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-134,40
CEF - Empréstimo a Funcionários	15.565,82	14.548,99	0,00	0,00	15.173,56	14.941,25
CEF Empréstimo	-2.250,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.250,72
Cesta Básica	8.260,61	2.991,39	0,00	0,00	3.061,22	8.190,78
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	113.113,49	1.055,00	0,00	0,00	42,15	114.126,34
Faltas	14.980,82	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,82
I.N.S.S	46.449,79	48.312,70	0,00	0,00	46.334,21	48.428,28
I.P.A.S.I	479.150,71	39.490,72	0,00	0,00	17.309,39	501.332,04
INDENIZAÇÃO P/ DANOS	461,88	0,00	0,00	0,00	0,00	461,88
INSS OS 203	-5.894,77	0,00	0,00	0,00	1.341,53	-7.236,30
IPSEMG	287.454,93	12,42	0,00	0,00	12,42	287.454,93
Intermedium / Empréstimos	33.849,62	17.072,63	0,00	0,00	17.950,36	32.971,89
Itaú Seguros	471,60	481,60	0,00	0,00	481,60	471,60
Pensão Alimentícia	490,80	4.966,77	0,00	0,00	4.966,77	490,80
Restituição Salarial	1.406,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,72
SALARIO FAMILIA / INSS	-14.758,54	8.007,12	0,00	0,00	10.107,47	-16.858,89
Salario Maternidade	4.998,90	1.752,52	0,00	0,00	0,00	6.751,42
Salário Família - INSS	-27.089,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.089,82
UTE - SINDICATO	406,99	342,86	0,00	0,00	340,02	409,83
Vale Transporte	20.594,63	16.317,70	0,00	0,00	16.158,23	20.754,10
	1.054.738,95	163.780,34	0,00	0,00	139.506,34	1.079.619,38
CONVÊNIOS						
Convênio 071/94 SELT Curumim	-30.486,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.486,82
Convênio 16391 SELT	-25,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,63
Convênio Bom Jardim	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
Convênio FAE	1.519,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,54
Convênio GTZ (Sumidouro)	-3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,09
Convênio INDESP 095/98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Convênio Promam Bolsa para Menores	-1.328,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.328,33
Convênio Prossege	-2.152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.152,20
Convênio SEAM PADEM	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Convênio Setas Cad Curumim 194/98	-3.031,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.031,61
Convênios SETAS GTZ	-1.496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.496,40
	34.619,54	0,00	0,00	0,00	0,00	34.619,54
TOTAL DA ENTIDADE	3.313.504,48	3.338.057,66	0,00	0,00	3.321.480,93	3.330.687,64
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRITE						
Contribuição Partidária - Câmara	0,00	496,80	0,00	0,00	496,80	0,00
Despesas a Classificar	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
Empréstimo CEF - Câmara	5.586,64	5.554,53	0,00	0,00	5.586,64	5.554,53
Empréstimos / Intermedium - Câmara	0,00	6.023,47	0,00	0,00	6.023,47	0,00
INSS - Câmara	-2.770,63	5.475,95	0,00	0,00	5.475,95	-2.770,63
IPASI - Câmara	9.078,06	1.424,57	0,00	0,00	1.424,57	9.078,06
IRRF - Câmara	19.784,89	10.006,89	0,00	0,00	0,00	29.791,78
Pensão Alimentícia - Câmara	2.082,92	240,00	0,00	0,00	240,00	2.082,92
RESTITUIÇÕES	-602,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-602,28
SANTA CASA SAÚDE	1.373,43	1.517,13	0,00	0,00	2.890,56	0,00
Salário Família - Câmara	-176,84	40,44	0,00	0,00	40,44	-176,84
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE						
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO FMS	-340.295,38	6.145,68	0,00	0,00	0,00	-334.149,70
Adiantamento de Férias - FMS	81.868,10	6.408,07	0,00	0,00	7.028,18	81.247,99
Adiantamento para Viagem	-1.321,85	1.202,49	0,00	0,00	1.250,00	-1.369,36
Cesta Básica - FMS	26.781,76	639,58	0,00	0,00	0,00	27.421,34



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2003

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Depósitos e Cauções - FMS	12.110,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12.110,18
Desconto de Multas - FMS	1.100,00	121,89	0,00	0,00	0,00	1.221,89
Empréstimos Bancários INTERMEDIUM - FMS	13.179,21	5.951,75	0,00	0,00	6.088,94	13.042,02
Empréstimos CEF - FMS	-1.306,89	3.148,71	0,00	0,00	3.170,16	-1.328,34
Faltas - FMS	4.452,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,02
INSS - FMS	269.793,10	34.233,87	0,00	0,00	34.525,40	269.501,57
IPASI - FMS	395.931,49	10.988,75	0,00	0,00	11.456,67	395.463,57
IPSEMG - FMS	120.229,31	0,00	0,00	0,00	0,00	120.229,31
IRRF - FMS	539.119,34	17.353,88	0,00	0,00	0,00	556.473,22
Imp. s/ Serviços - ISS / FMS	419,88	678,97	0,00	0,00	678,97	419,88
Pensão Alimentícia - FMS	748,96	1.456,26	0,00	0,00	1.456,26	748,96
Receitas Diversas - FMS	198.330,28	2.605,83	0,00	0,00	0,00	200.936,11
Restituição Salarial - FMS	15.524,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15.524,92
SALARIO MATERNIDADE FMS	-4.305,73	4.305,73	0,00	0,00	4.610,60	-4.610,60
SENTENÇA JUDICIAL FMS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Salario Família FMS	-4.796,64	3.774,40	0,00	0,00	3.868,76	-4.891,00
Seguro Bemge - FMS	195,60	87,20	0,00	0,00	87,20	195,60
Vale Transporte - FMS	6.609,12	4.097,57	0,00	0,00	3.911,14	6.795,55
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
INTERMEDIUM/EMPRESTIMO	-16.044,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.044,07
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
I.R.R.F	660,97	0,00	0,00	0,00	0,00	660,97
TOTAL GERAL	3.313.504,48	3.338.057,66	0,00	0,00	3.321.480,93	3.330.687,64