



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 12/2003

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE						
DEVEDORES DIVERSOS						
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.073.134,43	0,00	0,00	3.073.134,43	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	21.034.969,66	0,00	0,00	21.034.969,66	0,00
Receitas a Classificar	52.800,38	20.304,37	0,00	0,00	0,00	73.104,75
	52.800,38	24.128.408,46	0,00	0,00	24.108.104,09	73.104,75
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	745.307,34	0,00	0,00	0,00	30.000,00	715.307,34
Restos a Pagar de 2001	170.661,31	0,00	0,00	606,20	0,00	170.055,11
Restos a Pagar de 2002	3.509.433,06	0,00	0,00	13.774,75	2.349.515,22	1.146.143,09
Restos a Pagar de 2003	0,00	3.704.430,89	0,00	0,00	0,00	3.704.430,89
	4.528.411,88	3.704.430,89	0,00	14.380,95	2.379.515,22	5.838.946,60
DÉBITOS DE TESOURARIA						
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	251.500,41	634.179,25	0,00	0,00	639.279,98	246.399,68
Adiantamento de Férias	16.909,89	89.776,92	0,00	0,00	88.708,32	17.978,49
Adiantamento de Viagem	-2.000,00	550,00	0,00	0,00	1.200,00	-2.650,00
Adiantamento para Despesas.	915,83	1.143,80	0,00	0,00	1.350,00	709,63
Bemge Seguro	-134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-134,40
CEF - Empréstimo a Funcionários	0,00	127.500,82	0,00	0,00	113.098,63	14.402,19
CEF Empréstimo	-2.250,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.250,72
Cesta Básica	5.702,93	35.702,80	0,00	0,00	33.052,94	8.352,79
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	14.617,05	135.322,41	0,00	0,00	31.310,15	118.629,31
Faltas	13.847,29	1.133,53	0,00	0,00	0,00	14.980,82
I.N.S.S	-2.368,61	327.789,66	0,00	0,00	323.581,32	1.839,73
I.P.A.S.I	592.767,78	649.669,79	0,00	0,00	718.826,02	523.611,55
INDENIZAÇÃO P/ DANOS	0,00	461,88	0,00	0,00	0,00	461,88
INSS OS 203	-28,85	674,70	0,00	0,00	9.176,56	-8.530,71
IPSEMG	287.432,51	182,28	0,00	0,00	159,86	287.454,93
Intermedium / Empréstimos	0,00	218.487,09	0,00	0,00	181.895,24	36.591,85
Itaú Seguros	0,00	5.858,00	0,00	0,00	5.391,20	466,80
Pensão Alimentícia	490,80	58.255,26	0,00	0,00	58.255,26	490,80
Restituição Salarial	1.177,92	673,16	0,00	0,00	0,00	1.851,08
SALARIO FAMILIA / INSS	0,00	30.286,18	0,00	0,00	28.626,08	1.660,10
Salario Maternidade	0,00	7.308,75	0,00	0,00	557,33	6.751,42
Salário Família - INSS	-17.195,50	0,00	0,00	0,00	18.494,56	-35.690,06
UTE - SINDICATO	64,59	3.694,22	0,00	0,00	3.341,68	417,13
Vale Transporte	7.712,76	170.336,91	0,00	0,00	168.913,24	9.136,43
	1.193.139,76	2.498.987,41	0,00	0,00	2.425.218,37	1.292.186,61
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	5.809.097,44	30.331.826,76	0,00	14.380,95	28.912.837,68	7.238.983,38
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRITE						
Contribuição Partidária - Câmara	0,00	7.512,56	0,00	0,00	7.512,56	0,00
Despesas a Classificar	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
Empréstimo CEF - Câmara	0,00	68.289,30	0,00	0,00	62.196,77	6.092,53
Empréstimos / Intermedium - Câmara	6.403,68	67.290,95	0,00	0,00	73.694,63	0,00
INSS - Câmara	-2.838,03	59.522,85	0,00	0,00	59.455,45	-2.770,63
IPASI - Câmara	9.995,71	14.753,28	0,00	0,00	15.670,93	9.078,06
IRRF - Câmara	0,00	116.299,83	0,00	0,00	115.746,64	553,19
Pensão Alimentícia - Câmara	2.082,92	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	2.082,92
RESTITUIÇÕES	-2.165,47	1.688,63	0,00	0,00	0,00	-476,84
SANTA CASA SAÚDE	487,80	13.352,38	0,00	0,00	13.840,18	0,00
Salário Família - Câmara	-82,48	80,88	0,00	0,00	215,68	-217,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE						
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO FMS	0,00	344.704,05	0,00	0,00	345.094,31	-390,26
Adiantamento de Férias - FMS	69.415,05	109.390,47	0,00	0,00	115.241,21	63.564,31
Adiantamento para Viagem	0,00	2.683,35	0,00	0,00	6.110,00	-3.426,65



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2003

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Cesta Básica - FMS	21.797,90	6.263,02	0,00	0,00	0,00	28.060,92
Depósitos e Cauções - FMS	25.180,77	514,38	0,00	0,00	13.800,87	11.894,28
Desconto de Multas - FMS	100,00	1.121,89	0,00	0,00	0,00	1.221,89
Empréstimos Bancários INTERMEDIUM - FMS	-43,84	67.476,91	0,00	0,00	54.595,49	12.837,58
Empréstimos CEF - FMS	-317,66	33.397,56	0,00	0,00	34.277,73	-1.197,83
Faltas - FMS	4.452,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,02
INSS - FMS	230.822,82	237.884,59	0,00	0,00	233.314,24	235.393,17
IPASI - FMS	459.422,36	315.324,06	0,00	0,00	368.215,85	406.530,57
IPSEMG - FMS	120.229,31	0,00	0,00	0,00	0,00	120.229,31
IRRF - FMS	371.446,71	217.018,64	0,00	0,00	0,00	588.465,35
Imp. s/ Serviços - ISS / FMS	419,88	14.098,49	0,00	0,00	14.098,49	419,88
Pensão Alimentícia - FMS	-11,04	18.285,58	0,00	0,00	17.405,58	868,96
Receitas Diversas - FMS	165.187,73	39.432,22	0,00	0,00	0,00	204.619,95
Restituição Salarial - FMS	15.524,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15.524,92
SALARIO MATERNIDADE FMS	0,00	11.457,93	0,00	0,00	11.457,93	0,00
SENTENÇA JUDICIAL FMS	0,00	400,00	0,00	0,00	300,00	100,00
Salario Família FMS	0,00	19.319,08	0,00	0,00	20.341,32	-1.022,24
Seguro Bemge - FMS	11,20	1.086,40	0,00	0,00	989,20	108,40
Vale Transporte - FMS	6.358,23	44.055,73	0,00	0,00	43.634,52	6.779,44
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
INTERMEDIUM/EMPRESTIMO	0,00	788,40	0,00	0,00	16.832,47	-16.044,07
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
I.R.R.F	0,00	660,97	0,00	0,00	0,00	660,97
TOTAL GERAL	5.809.097,44	30.331.826,76	0,00	14.380,95	28.912.837,68	7.238.983,38