



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2003

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	180.796,85	0,00	0,00	180.796,85	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	867.095,52	0,00	0,00	867.155,52	-60,00
Receitas a Classificar	55.129,43	665,40	0,00	0,00	0,00	55.794,83
	55.129,43	1.048.557,77	0,00	0,00	1.047.952,37	55.794,83
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	0,00	745.307,34
Restos a Pagar de 2001	170.055,11	0,00	0,00	0,00	0,00	170.055,11
Restos a Pagar de 2002	2.045.965,95	0,00	0,00	0,00	75.184,37	1.970.781,58
	3.064.338,57	0,00	0,00	0,00	75.184,37	2.989.154,20
DÉBITOS DE TESOUREARIA						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	251.500,41
Adiantamento de Férias	21.090,95	8.617,72	0,00	0,00	7.908,58	21.800,09
Adiantamento de Viagem	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-3.000,00
Adiantamento para Despesas.	915,83	150,00	0,00	0,00	0,00	1.065,83
Bemge Seguro	-134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-134,40
CEF - Empréstimo a Funcionários	0,00	7.224,07	0,00	0,00	7.224,07	0,00
CEF Empréstimo	-2.250,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.250,72
Cesta Básica	7.892,61	2.969,98	0,00	0,00	5.207,72	5.654,87
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	42.675,35	2.345,78	0,00	0,00	859,50	44.161,63
Faltas	13.847,29	0,00	0,00	0,00	0,00	13.847,29
I.N.S.S	-2.368,61	343,54	0,00	0,00	343,54	-2.368,61
I.P.A.S.I	576.778,17	66.602,23	0,00	0,00	139.249,98	504.130,42
INDENIZAÇÃO P/ DANOS	0,00	76,70	0,00	0,00	0,00	76,70
INSS OS 203	-28,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,85
IPSEMG	287.450,74	18,23	0,00	0,00	36,46	287.432,51
Intermedium / Empréstimos	-175,20	19.690,13	0,00	0,00	19.777,73	-262,80
Itaú Seguros	0,00	508,80	0,00	0,00	508,80	0,00
Pensão Alimentícia	849,60	4.192,23	0,00	0,00	4.551,03	490,80
Restituição Salarial	1.177,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,92
Salário Família - INSS	-17.195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.195,50
UTE - SINDICATO	66,97	284,52	0,00	0,00	284,52	66,97
Vale Transporte	15.954,86	14.424,69	0,00	0,00	11.541,56	18.837,99
	1.220.200,70	127.448,62	0,00	0,00	198.493,49	1.150.243,43
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	4.374.414,12	1.176.006,39	0,00	0,00	1.321.630,23	4.229.937,88
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRITE						
Contribuição Partidária - Câmara	616,27	617,43	0,00	0,00	616,27	617,43
Despesas a Classificar	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
Empréstimo CEF - Câmara	5.873,65	5.873,65	0,00	0,00	5.873,65	5.873,65
Empréstimos / Intermedium - Câmara	6.567,64	6.258,01	0,00	0,00	6.567,64	6.258,01
INSS - Câmara	759,66	3.769,51	0,00	0,00	3.597,69	931,48
IPASI - Câmara	10.202,02	1.041,46	0,00	0,00	1.123,96	10.119,52
IRRF - Câmara	14.566,27	7.532,66	0,00	0,00	0,00	22.098,93
Pensão Alimentícia - Câmara	2.282,92	200,00	0,00	0,00	200,00	2.282,92
RESTITUIÇÕES	-3.126,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.126,55
SANTA CASA SAÚDE	975,60	779,80	0,00	0,00	487,80	1.267,60
Salário Família - Câmara	-82,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-82,48
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE						
Adiantamento de Férias - FMS	82.542,88	5.732,75	0,00	0,00	5.271,12	83.004,51
Cesta Básica - FMS	22.646,58	457,22	0,00	0,00	0,00	23.103,80
Depósitos e Cauções - FMS	20.631,15	0,00	0,00	0,00	0,00	20.631,15
Desconto de Multas - FMS	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Empréstimos Bancários INTERMEDIUM - FMS	-43,84	5.051,22	0,00	0,00	5.051,22	-43,84
Empréstimos CEF - FMS	2.837,04	1.872,14	0,00	0,00	3.578,11	1.131,07



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Faltas - FMS	4.452,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,02
INSS - FMS	230.822,82	0,00	0,00	0,00	0,00	230.822,82
IPASI - FMS	461.109,43	38.393,51	0,00	0,00	38.936,48	460.566,46
IPSEMG - FMS	120.229,31	0,00	0,00	0,00	0,00	120.229,31
IRRF - FMS	398.016,22	12.994,85	0,00	0,00	0,00	411.011,07
Imp. s/ Serviços - ISS / FMS	1.362,38	770,15	0,00	0,00	1.712,65	419,88
Pensão Alimentícia - FMS	-11,04	1.357,92	0,00	0,00	1.357,92	-11,04
Receitas Diversas - FMS	171.670,48	4.353,37	0,00	0,00	0,00	176.023,85
Restituição Salarial - FMS	15.524,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15.524,92
Seguro Bemge - FMS	108,40	97,20	0,00	0,00	97,20	108,40
Vale Transporte - FMS	5.100,23	3.212,51	0,00	0,00	3.298,69	5.014,05
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
INTERMEDIUM/EMPRESTIMO	175,20	87,60	0,00	0,00	0,00	262,80
TOTAL GERAL	4.374.414,12	1.176.006,39	0,00	0,00	1.321.630,23	4.229.937,88