



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	4.468,81	283.255,88	0,00	0,00	287.724,69	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	1.291.042,28	0,00	0,00	1.291.042,28	0,00
Receitas a Classificar	64.833,42	685,82	0,00	0,00	0,00	65.519,24
	69.302,23	1.574.983,98	0,00	0,00	1.578.766,97	65.519,24
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	1.612.302,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612.302,93
	2.630.675,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630.675,55
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	26.178,95	5.398,99	0,00	0,00	4.478,21	27.099,73
Adiantamento de Viagem	-2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.650,00
Adiantamento para Despesas.	1.309,63	0,00	0,00	0,00	1.000,00	309,63
Bemge Seguro	-134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-134,40
CEF - Empréstimo a Funcionários	10.863,65	11.231,41	0,00	0,00	22.095,06	0,00
CEF Empréstimo	-2.250,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.250,72
Cesta Básica	8.445,08	2.999,77	0,00	0,00	3.044,57	8.400,28
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	67.341,89	42.945,08	0,00	0,00	2.598,63	107.688,34
Faltas	13.847,29	723,81	0,00	0,00	0,00	14.571,10
I.N.S.S	43.392,98	43.886,06	0,00	0,00	46.651,42	40.627,62
I.P.A.S.I	533.675,66	39.402,98	0,00	0,00	0,00	573.078,64
INDENIZAÇÃO P/ DANOS	385,22	76,66	0,00	0,00	0,00	461,88
INSS OS 203	-2.621,37	0,00	0,00	0,00	1.892,90	-4.514,27
IPSEMG	287.432,51	12,42	0,00	0,00	12,42	287.432,51
Intermedium / Empréstimos	33.944,50	18.060,08	0,00	0,00	35.872,91	16.131,67
Itaú Seguros	481,60	481,60	0,00	0,00	963,20	0,00
Pensão Alimentícia	490,80	5.033,38	0,00	0,00	5.033,38	490,80
Restituição Salarial	1.177,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,92
Salário Família - INSS	-20.511,58	0,00	0,00	0,00	6.578,24	-27.089,82
UTE - SINDICATO	370,48	304,02	0,00	0,00	607,53	66,97
Vale Transporte	20.968,04	16.935,91	0,00	0,00	26.665,32	11.238,63
	1.301.806,61	187.492,17	0,00	0,00	157.493,79	1.340.276,13
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	4.036.529,81	1.762.476,15	0,00	0,00	1.736.260,76	4.071.216,34
CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRITE						
Contribuição Partidária - Câmara	0,00	664,12	0,00	0,00	664,12	0,00
Despesas a Classificar	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
Empréstimo CEF - Câmara	5.854,81	5.854,81	0,00	0,00	5.854,81	5.854,81
Empréstimos / Intermedium - Câmara	7.126,92	0,00	0,00	0,00	7.126,92	0,00
INSS - Câmara	-2.838,03	11.894,11	0,00	0,00	11.826,71	-2.770,63
IPASI - Câmara	12.110,03	0,00	0,00	0,00	3.031,97	9.078,06
IRRF - Câmara	66.101,40	9.687,58	0,00	0,00	55.474,88	20.314,10
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	487,80	1.345,06	0,00	0,00	1.832,86	0,00
Salário Família - Câmara	-136,40	0,00	0,00	0,00	40,44	-176,84
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE						
Adiantamento de Férias - FMS	80.575,03	7.701,14	0,00	0,00	8.046,98	80.229,19
Adiantamento para Viagem	0,00	574,95	0,00	0,00	800,00	-225,05
Cesta Básica - FMS	25.089,25	525,07	0,00	0,00	0,00	25.614,32
Depósitos e Cauções - FMS	20.244,77	0,00	0,00	0,00	5.689,24	14.555,53
Desconto de Multas - FMS	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Empréstimos Bancários INTERMEDIUM - FMS	11.444,56	6.177,71	0,00	0,00	10.532,00	7.090,27



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Empréstimos CEF - FMS	-1.113,82	3.412,59	0,00	0,00	6.775,82	-4.477,05
Faltas - FMS	4.452,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,02
INSS - FMS	266.593,75	33.209,22	0,00	0,00	35.770,93	264.032,04
IPASI - FMS	442.037,65	10.914,34	0,00	0,00	0,00	452.951,99
IPSEMG - FMS	120.229,31	0,00	0,00	0,00	0,00	120.229,31
IRRF - FMS	482.933,46	18.443,90	0,00	0,00	0,00	501.377,36
Imp. s/ Serviços - ISS / FMS	419,88	2.087,86	0,00	0,00	2.087,86	419,88
Pensão Alimentícia - FMS	748,96	1.481,19	0,00	0,00	1.391,70	838,45
Receitas Diversas - FMS	186.631,72	3.294,64	0,00	0,00	0,00	189.926,36
Restituição Salarial - FMS	15.524,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15.524,92
Salário Família FMS	-1.442,36	0,00	0,00	0,00	3.545,24	-4.987,60
Seguro Bemge - FMS	195,60	87,20	0,00	0,00	174,40	108,40
Vale Transporte - FMS	5.789,95	4.060,76	0,00	0,00	3.676,03	6.174,68
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
INTERMEDIUM/EMPRESTIMO	-16.219,27	87,60	0,00	0,00	0,00	-16.131,67
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
I.R.R.F	0,00	660,97	0,00	0,00	0,00	660,97
TOTAL GERAL	4.036.529,81	1.762.476,15	0,00	0,00	1.736.260,76	4.071.216,34