



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 01/2004

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	487.540,97	0,00	0,00	487.540,97	0,00
Receitas a Classificar	73.104,75	1.287,25	0,00	0,00	0,00	74.392,00
	73.104,75	488.828,22	0,00	0,00	487.540,97	74.392,00
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	715.307,34	0,00	0,00	0,00	10.000,00	705.307,34
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
Restos a Pagar de 2003	3.704.430,89	0,00	0,00	0,00	1.678.835,04	2.025.595,85
	5.838.946,60	0,00	0,00	0,00	1.688.835,04	4.150.111,56
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	246.399,68	0,00	0,00	0,00	0,00	246.399,68
Adiantamento de Férias	17.978,49	14.385,99	0,00	0,00	9.044,45	23.320,03
Adiantamento de Viagem	-2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.650,00
Adiantamento para Despesas.	709,63	0,00	0,00	0,00	0,00	709,63
Bemge Seguro	-134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-134,40
CEF - Empréstimo a Funcionários	14.402,19	14.993,26	0,00	0,00	14.009,93	15.385,52
CEF Empréstimo	-2.250,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.250,72
Cesta Básica	8.352,79	2.192,63	0,00	0,00	2.991,39	7.554,03
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	118.629,31	8.088,23	0,00	0,00	0,00	126.717,54
Faltas	14.980,82	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,82
I.N.S.S	1.839,73	28.565,03	0,00	0,00	0,00	30.404,76
I.P.A.S.I	523.611,55	41.387,48	0,00	0,00	0,00	564.999,03
INDENIZAÇÃO P/ DANOS	461,88	0,00	0,00	0,00	0,00	461,88
INSS OS 203	-8.530,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.530,71
IPSEMG	287.454,93	383,90	0,00	0,00	12,42	287.826,41
Intermedium / Empréstimos	36.591,85	14.604,53	0,00	0,00	20.692,59	30.503,79
Itaú Seguros	466,80	476,80	0,00	0,00	476,80	466,80
LICENÇA SAUDE - IPASI	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	-280,00
Pensão Alimentícia	490,80	5.337,15	0,00	0,00	5.337,15	490,80
Restituição Salarial	1.851,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,08
SALARIO FAMILIA - IPASI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456,00	-3.456,00
SALARIO FAMILIA / INSS	1.660,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,10
Salário Maternidade	6.751,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.751,42
Salário Família - INSS	-35.690,06	0,00	0,00	0,00	4.839,32	-40.529,38
UTE - SINDICATO	417,13	338,54	0,00	0,00	346,14	409,53
Vale Transporte	9.136,43	9.872,94	0,00	0,00	4.631,61	14.377,76
	1.292.186,61	140.626,48	0,00	0,00	66.117,80	1.375.270,61
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	7.238.983,38	629.454,70	0,00	0,00	2.242.493,81	5.634.519,59
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	1.815,30	-81.815,30
Empréstimo CEF - Câmara	6.092,53	6.139,58	0,00	0,00	6.092,53	6.139,58
Empréstimos / Intermedium - Câmara	0,00	4.322,22	0,00	0,00	4.322,22	0,00
INSS - Câmara	-2.770,63	6.498,73	0,00	0,00	6.498,73	-2.770,63
IPASI - Câmara	9.078,06	1.280,02	0,00	0,00	1.301,62	9.056,46
IRRF - Câmara	553,19	9.525,94	0,00	0,00	0,00	10.079,13
Pensão Alimentícia - Câmara	2.082,92	240,00	0,00	0,00	240,00	2.082,92
REPASSE P/ ITAPOÁ	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00
RESTITUIÇÕES	-476,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-476,84
SANTA CASA SAÚDE	0,00	1.623,69	0,00	0,00	1.623,69	0,00
Salário Família - Câmara	-217,28	40,44	0,00	0,00	40,44	-217,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE						
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - FMS	-390,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-390,26



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2004

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
ADIANTAMENTO DE FERIAS - FMS	63.564,31	24.711,86	0,00	0,00	0,00	88.276,17
ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - FMS	-3.426,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.426,65
BEMGE SEGUROS - FMS	108,40	87,20	0,00	0,00	0,00	195,60
CESTA BASICA - FMS	28.060,92	620,03	0,00	0,00	0,00	28.680,95
DEPOSITOS E CAUÇÕES - FMS	11.894,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11.894,28
DESCONTO DE MULTAS - FMS	1.221,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,89
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	-1.197,83	2.898,07	0,00	0,00	3.279,22	-1.578,98
Empréstimo INTERMEDIUM - FMS	12.837,58	4.248,14	0,00	0,00	5.747,31	11.338,41
Faltas - FMS	4.452,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,02
I.N.S.S - FMS	235.393,17	36.406,28	0,00	0,00	0,00	271.799,45
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FMS	419,88	2.389,14	0,00	0,00	2.389,14	419,88
IPASI - FMS	406.530,57	11.618,73	0,00	0,00	10.988,75	407.160,55
IPSEMG - FMS	120.229,31	0,00	0,00	0,00	0,00	120.229,31
IRRF - FMS	588.465,35	20.284,97	0,00	0,00	0,00	608.750,32
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	868,96	1.443,47	0,00	0,00	1.563,47	748,96
RECEITAS DIVERSAS - FMS	204.619,95	3.855,18	0,00	0,00	0,00	208.475,13
Restituição Salarial - FMS	15.524,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15.524,92
SALARIO FAMILIA /IPASI - FMS	-1.022,24	0,00	0,00	0,00	921,60	-1.943,84
SALARIO FAMILIA/INSS - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,56	-4.003,56
SENTENÇA JUDICIAL - FMS	100,00	100,00	0,00	0,00	200,00	0,00
VALE TRANSPORTE - FMS	6.779,44	4.119,01	0,00	0,00	8.156,68	2.741,77
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
IPASI - INST. PREVID. E ASSIST. DOS SERVIDORES DE IBITIRÉ						
IPASI	0,00	4,32	0,00	0,00	17.450,68	-17.446,36
TOTAL GERAL	7.238.983,38	629.454,70	0,00	0,00	2.242.493,81	5.634.519,59