



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2004

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	249.094,60	0,00	0,00	249.094,60	0,00
Receitas a Classificar	88.977,57	0,00	0,00	0,00	0,00	88.977,57
	88.977,57	249.094,60	0,00	0,00	249.094,60	88.977,57
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	433.626,51	0,00	0,00	0,00	0,00	433.626,51
Restos a Pagar de 2001	169.050,65	0,00	0,00	0,00	0,00	169.050,65
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	509.158,72	0,00	0,00	0,00	170,10	508.988,62
	2.360.989,14	0,00	0,00	0,00	170,10	2.360.819,04
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	246.399,68	1.112,64	0,00	0,00	494.643,40	-247.131,08
Adiantamento de Férias	7.005,86	4.944,52	0,00	0,00	18.722,75	-6.772,37
Adiantamento de Viagem	-4.650,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-5.150,00
Adiantamento para Despesas.	1.207,93	294,22	0,00	0,00	0,00	1.502,15
Bemge Seguro	-134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-134,40
CEF - Empréstimo a Funcionários	-83,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-83,73
CEF Empréstimo	-2.250,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.250,72
Cesta Básica	12.621,32	3.890,53	0,00	0,00	3.203,46	13.308,39
DEPOSITO A DISPOSIÇÃO DO JUIZO	-2.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.416,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	167.806,68	0,00	0,00	0,00	3.077,32	164.729,36
Deposito Judicial	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.200,00
Faltas	14.980,82	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,82
I.N.S.S	67.260,05	62.416,86	0,00	0,00	54.785,85	74.891,06
I.P.A.S.I	810.362,25	42.390,56	0,00	0,00	0,00	852.752,81
INDENIZAÇÃO P/ DANOS	461,88	0,00	0,00	0,00	0,00	461,88
INSS OS 203	-20.904,25	2.023,41	0,00	0,00	11.410,90	-30.291,74
IPSEMG	287.826,41	12,42	0,00	0,00	12,42	287.826,41
Intermedium / Empréstimos	15.797,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15.797,63
Itaú Seguros	600,80	715,20	0,00	0,00	476,80	839,20
LICENÇA GESTAÇÃO - IPASI	-13.905,28	0,00	0,00	0,00	806,15	-14.711,43
LICENÇA GESTAÇÃO/INSS	362,96	6.388,46	0,00	0,00	7.440,96	-689,54
LICENÇA SAUDE - IPASI	-67.325,14	0,00	0,00	0,00	7.303,43	-74.628,57
MULTA/CONTRATO	12.774,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12.774,56
PIS/COFINS/CSLL	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15,34
Pensão Alimentícia	524,66	6.075,01	0,00	0,00	0,00	6.599,67
Restituição Salarial	2.453,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,24
Restituições	577,62	0,00	0,00	0,00	0,00	577,62
SALARIO FAMILIA - IPASI	-24.000,58	0,00	0,00	0,00	2.044,80	-26.045,38
SALARIO FAMILIA / INSS	52.012,68	11.482,09	0,00	0,00	11.369,27	52.125,50
Salário Família - INSS	-96.952,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.952,73
UTE - SINDICATO	496,01	421,04	0,00	0,00	422,73	494,32
Vale Transporte	176.590,79	20.260,18	0,00	0,00	0,00	196.850,97
	1.878.139,17	162.427,14	0,00	0,00	616.220,24	1.698.980,93
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	4.362.851,30	411.521,74	0,00	0,00	865.484,94	4.183.522,96
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRITE						
Contribuição Partidária - Câmara	0,00	542,79	0,00	0,00	0,00	542,79
DEVOLUÇÃO DE SALDO A PREFEITURA	-26.364,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.364,90
Despesas a Classificar	-81.815,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.815,30
Empréstimo CEF - Câmara	6.512,24	5.179,35	0,00	0,00	6.512,24	5.179,35
Empréstimos / Intermedium - Câmara	0,00	1.083,80	0,00	0,00	0,00	1.083,80
INSS - Câmara	-2.565,19	9.169,27	0,00	0,00	0,00	6.604,08
IPASI - Câmara	8.851,71	1.824,76	0,00	0,00	0,00	10.676,47
IRRF - Câmara	31.371,58	12.023,53	0,00	0,00	11.702,16	31.692,95



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2004

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Pensão Alimentícia - Câmara	2.082,92	260,00	0,00	0,00	0,00	2.342,92
REPASSE P/ ITAPOÃ	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00
SANTA CASA SAÚDE	0,00	1.691,44	0,00	0,00	0,00	1.691,44
Salário Família - Câmara	-217,28	0,00	0,00	0,00	42,27	-259,55
Salário Maternidade- Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE						
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - FMS	-390,26	5.034,97	0,00	0,00	293.752,94	-289.108,23
ADIANTAMENTO DE FERIAS - FMS	139.033,88	7.055,47	0,00	0,00	17.801,84	128.287,51
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS-FMS	-718,00	40,00	0,00	0,00	125,00	-803,00
ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - FMS	-3.879,37	220,20	0,00	0,00	1.365,00	-5.024,17
BEMGE SEGUROS - FMS	195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	195,60
CESTA BASICA - FMS	34.524,83	788,89	0,00	0,00	0,00	35.313,72
DEPOSITOS E CAUÇÕES - FMS	10.754,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10.754,79
DESCONTO DE MULTAS - FMS	1.247,43	603,50	0,00	0,00	0,00	1.850,93
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	-4.477,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.477,05
Empréstimo INTERMEDIUM - FMS	5.564,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.564,28
Faltas - FMS	4.452,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,02
I.N.S.S - FMS	283.798,91	47.177,94	0,00	0,00	48.158,45	282.818,40
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FMS	3.032,57	839,79	0,00	0,00	3.486,89	385,47
IPASI - FMS	43.599,38	11.304,12	0,00	0,00	11.448,41	43.455,09
IPSEMG - FMS	120.229,31	0,00	0,00	0,00	0,00	120.229,31
IRRF - FMS	805.038,11	23.780,45	0,00	0,00	0,00	828.818,56
ITAU SEGUROS - FMS	0,00	130,80	0,00	0,00	218,00	-87,20
LICENÇA MATERNIDADE/INSS - FMS	-6.669,80	8.510,60	0,00	0,00	9.270,55	-7.429,75
LICENÇA MATERNIDADE/IPASI - FMS	-2.412,06	330,28	0,00	0,00	187,16	-2.268,94
MULTA CONTRATUAL - FMS	1.326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,50
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	748,96	913,47	0,00	0,00	913,47	748,96
PIS COFINS/CSLL-FMS	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,40
RECEITAS DIVERSAS - FMS	242.252,58	3.727,51	0,00	0,00	0,00	245.980,09
Restituição Salarial - FMS	15.524,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15.524,92
SALARIO FAMILIA /IPASI - FMS	-2.174,24	619,20	0,00	0,00	619,20	-2.174,24
SALARIO FAMILIA/INSS - FMS	-6.979,56	6.979,56	0,00	0,00	6.922,57	-6.922,57
SENTENÇA JUDICIAL - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALE TRANSPORTE - FMS	43.685,29	5.821,36	0,00	0,00	0,00	49.506,65
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 IBIRITE						
INSS - IPASI	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
IPASI	-378.627,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-378.627,98
IRRF/IPASI INSTITUTO	144,17	70,34	0,00	0,00	0,00	214,51
ISSQN - IPASI	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00
TOTAL GERAL	4.362.851,30	411.521,74	0,00	0,00	865.484,94	4.183.522,96