



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2004

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	504.069,63	0,00	0,00	504.069,63	0,00
Receitas a Classificar	77.952,62	2.219,64	0,00	0,00	0,00	80.172,26
	77.952,62	506.289,27	0,00	0,00	504.069,63	80.172,26
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	685.307,34	0,00	0,00	0,00	10.000,00	675.307,34
Restos a Pagar de 2001	170.055,11	0,00	0,00	1.004,46	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	766.512,74	0,00	0,00	11.563,31	14.078,54	740.870,89
	2.871.028,45	0,00	0,00	12.567,77	24.078,54	2.834.382,14
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	0,00	0,00	0,00	0,00	246.399,68
Adiantamento de Férias	24.324,07	8.040,41	0,00	0,00	5.969,19	26.395,29
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	265,91	16.829,67	0,00	0,00	16.829,67	265,91
CEF Empréstimo	-2.250,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.250,72
Cesta Básica	10.389,88	3.101,18	0,00	0,00	2.608,79	10.882,27
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	132.639,45	31.178,30	0,00	0,00	26.402,89	137.414,86
Deposito Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faltas	14.980,82	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,82
I.N.S.S	51.334,77	51.546,37	0,00	0,00	48.570,17	54.310,97
I.P.A.S.I	609.279,40	37.671,79	0,00	0,00	17.858,88	629.092,31
INDENIZAÇÃO P/ DANOS	461,88	0,00	0,00	0,00	0,00	461,88
INSS OS 203	-8.186,42	0,00	0,00	0,00	6.189,95	-14.376,37
IPSEMG	287.826,41	12,42	0,00	0,00	24,84	287.813,99
Intermedium / Empréstimos	27.876,77	8.718,43	0,00	0,00	20.569,59	16.025,61
Itaú Seguros	82,00	476,80	0,00	0,00	462,00	96,80
LICENÇA GESTAÇÃO - IPASI	-3.030,75	0,00	0,00	0,00	2.011,70	-5.042,45
LICENÇA SAUDE - IPASI	-8.819,49	0,00	0,00	0,00	7.786,53	-16.606,02
PIS/COFINS/CSLL	0,00	46,33	0,00	0,00	39,36	6,97
Pensão Alimentícia	490,80	5.225,05	0,00	0,00	5.225,05	490,80
Restituição Salarial	1.851,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,08
SALARIO FAMILIA - IPASI	-9.734,40	0,00	0,00	0,00	2.894,40	-12.628,80
SALARIO FAMILIA / INSS	14.169,54	7.565,87	0,00	0,00	0,00	21.735,41
Salario Maternidade	6.751,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.751,42
Salário Família - INSS	-55.765,37	0,00	0,00	0,00	8.907,57	-64.672,94
UTE - SINDICATO	409,85	336,55	0,00	0,00	673,12	73,28
Vale Transporte	38.310,76	19.457,89	0,00	0,00	0,00	57.768,65
	1.468.554,12	190.207,06	0,00	0,00	173.023,70	1.513.527,63
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	4.452.280,61	696.496,33	0,00	12.567,77	701.171,87	4.462.827,45
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRITE						
Contribuição Partidária - Câmara	506,62	506,62	0,00	0,00	1.013,24	0,00
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	7.703,86	8.955,02	0,00	0,00	7.703,86	8.955,02
Empréstimos / Intermedium - Câmara	3.751,38	3.688,46	0,00	0,00	7.439,84	0,00
INSS - Câmara	4.434,23	8.382,81	0,00	0,00	15.587,67	-2.770,63
IPASI - Câmara	10.653,59	1.608,39	0,00	0,00	3.205,52	9.056,46
IRRF - Câmara	30.199,26	10.073,25	0,00	0,00	0,00	40.272,51
Pensão Alimentícia - Câmara	2.322,92	289,83	0,00	0,00	480,00	2.132,75
REPASSE P/ ITAPOÃ	245,00	220,00	0,00	0,00	465,00	0,00
RESTITUIÇÕES	-476,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-476,84



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2004

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
SANTA CASA SAÚDE	1.615,69	1.502,37	0,00	0,00	3.167,89	-49,83
Salário Família - Câmara	-257,72	80,88	0,00	0,00	40,44	-217,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITARÉ						
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMS	-390,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-390,26
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - FMS	104.465,97	8.745,22	0,00	0,00	0,00	113.211,19
ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - FMS	-3.971,65	352,28	0,00	0,00	0,00	-3.619,37
BEMGE SEGUROS - FMS	195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	195,60
CESTA BÁSICA - FMS	29.925,69	657,88	0,00	0,00	0,00	30.583,57
DEPOSITOS E CAUÇÕES - FMS	11.135,88	0,00	0,00	0,00	381,09	10.754,79
DESCONTO DE MULTAS - FMS	1.221,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,89
EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	-2.070,56	1.912,13	0,00	0,00	4.318,62	-4.477,05
Empréstimo INTERMEDIUM - FMS	9.934,61	2.156,32	0,00	0,00	6.526,65	5.564,28
Faltas - FMS	4.452,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,02
I.N.S.S - FMS	272.697,51	40.201,92	0,00	0,00	37.552,14	275.347,29
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FMS	425,80	3.636,90	0,00	0,00	3.642,88	419,82
IPASI - FMS	395.493,95	10.769,51	0,00	0,00	11.062,33	395.201,13
IPSEMG - FMS	120.229,31	0,00	0,00	0,00	0,00	120.229,31
IRRF - FMS	646.662,75	21.113,01	0,00	0,00	0,00	667.775,76
ITAU SEGUROS - FMS	0,00	87,20	0,00	0,00	174,40	-87,20
LICENÇA MATERNIDADE/INSS - FMS	-2.687,43	4.528,23	0,00	0,00	7.813,60	-5.972,80
LICENÇA MATERNIDADE/IPASI - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,66	-2.114,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.353,96	797,11	0,00	0,00	1.402,11	748,96
PIS COFINS/CSLL-FMS	0,00	9,78	0,00	0,00	11,18	-1,40
RECEITAS DIVERSAS - FMS	217.571,71	3.169,48	0,00	0,00	0,00	220.741,19
Restituição Salarial - FMS	15.524,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15.524,92
SALÁRIO FAMÍLIA /IPASI - FMS	-3.801,44	907,20	0,00	0,00	849,60	-3.743,84
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS - FMS	-4.151,84	4.151,84	0,00	0,00	4.138,36	-4.138,36
SENTENÇA JUDICIAL - FMS	-6.400,00	100,00	0,00	0,00	200,00	-6.500,00
VALE TRANSPORTE - FMS	7.353,70	4.356,79	0,00	0,00	0,00	11.710,49
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 ASSISTÊNCIA 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 IBITARÉ						
IPASI	-17.351,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.351,32
TOTAL GERAL	4.452.280,61	696.496,33	0,00	12.567,77	701.171,87	4.462.827,45