



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 07/2004

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	535.212,89	0,00	0,00	535.212,89	0,00
Receitas a Classificar	84.817,08	2.156,21	0,00	0,00	0,00	86.973,29
	84.817,08	537.369,10	0,00	0,00	535.212,89	86.973,29
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	443.626,51	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	514.009,20	0,00	0,00	0,00	0,00	514.009,20
	2.375.839,62	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.365.839,62
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	24.938,76	8.093,05	0,00	0,00	5.595,83	27.435,98
Adiantamento de Viagem	-3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.150,00
Adiantamento para Despesas.	1.207,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,93
Bemge Seguro	-134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-134,40
CEF - Empréstimo a Funcionários	-83,73	9.122,03	0,00	0,00	9.122,03	-83,73
CEF Empréstimo	-2.250,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.250,72
Cesta Básica	10.600,59	4.391,82	0,00	0,00	3.137,13	11.855,28
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	191.641,24	0,00	0,00	0,00	1.656,30	189.984,94
Deposito Judicial	0,00	6.440,00	0,00	0,00	7.640,00	-1.200,00
Faltas	14.980,82	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,82
I.N.S.S	64.948,04	55.325,85	0,00	0,00	107.912,58	12.361,31
I.P.A.S.I	667.325,23	44.098,14	0,00	0,00	22.462,65	688.960,72
INDENIZAÇÃO P/ DANOS	461,88	0,00	0,00	0,00	0,00	461,88
INSS OS 203	-17.578,62	9.989,89	0,00	0,00	20.712,68	-28.301,41
IPSEMG	287.813,99	12,85	0,00	0,00	12,85	287.813,99
Intermedium / Empréstimos	15.797,63	5.767,14	0,00	0,00	5.767,14	15.797,63
Itaú Seguros	124,00	476,80	0,00	0,00	476,80	124,00
LICENÇA GESTAÇÃO - IPASI	-8.352,52	0,00	0,00	0,00	818,38	-9.170,90
LICENÇA SAUDE - IPASI	-34.674,01	0,00	0,00	0,00	7.234,73	-41.908,74
PIS/COFINS/CSLL	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15,34
Pensão Alimentícia	490,80	6.116,75	0,00	0,00	6.116,75	490,80
Restituição Salarial	1.851,08	188,41	0,00	0,00	0,00	2.039,49
Restituições	577,62	0,00	0,00	0,00	0,00	577,62
SALARIO FAMILIA - IPASI	-15.864,58	0,00	0,00	0,00	2.131,20	-17.995,78
SALARIO FAMILIA - INSS	40.731,54	22.724,56	0,00	0,00	11.663,99	51.792,11
Salário Maternidade	5.077,77	3.772,72	0,00	0,00	2.099,07	6.751,42
Salário Família - INSS	-85.250,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.250,07
UTE - SINDICATO	427,36	374,36	0,00	0,00	354,08	447,64
Vale Transporte	96.286,62	16.779,44	0,00	0,00	0,00	113.066,06
	1.671.697,92	193.673,81	0,00	0,00	214.914,19	1.672.564,64
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	4.167.100,04	731.042,91	0,00	0,00	760.127,08	4.160.122,97
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRITE						
Contribuição Partidária - Câmara	0,00	542,79	0,00	0,00	542,79	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	8.636,29	7.579,26	0,00	0,00	8.636,29	7.579,26
Empréstimos / Intermedium - Câmara	0,00	2.840,46	0,00	0,00	2.840,46	0,00
INSS - Câmara	-2.565,88	9.169,79	0,00	0,00	9.169,79	-2.565,88
IPASI - Câmara	8.851,71	1.805,49	0,00	0,00	1.805,49	8.851,71
IRRF - Câmara	44.891,88	12.592,65	0,00	0,00	25.222,46	32.262,07
Pensão Alimentícia - Câmara	2.132,75	260,00	0,00	0,00	260,00	2.132,75
REPASSE P/ ITAPOÃ	75,94	180,00	0,00	0,00	0,00	255,94



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2004

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
SANTA CASA SAÚDE	1.426,43	1.691,44	0,00	0,00	3.243,64	-125,77
Salário Família - Câmara	-217,28	42,27	0,00	0,00	42,27	-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
ADIANTAMENTO DE FERIAS - FMS	133.372,15	19.413,25	0,00	0,00	0,00	152.785,40
ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - FMS	-3.759,37	0,00	0,00	0,00	110,00	-3.869,37
BEMGE SEGUROS - FMS	195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	195,60
CESTA BASICA - FMS	31.924,21	624,71	0,00	0,00	0,00	32.548,92
DEPOSITOS E CAUÇÕES - FMS	10.754,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10.754,79
DESCONTO DE MULTAS - FMS	1.221,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,89
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	-2.836,10	1.222,71	0,00	0,00	1.640,95	-3.254,34
Empréstimo INTERMEDIUM - FMS	7.553,42	935,78	0,00	0,00	1.989,14	6.500,06
Faltas - FMS	4.452,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,02
I.N.S.S - FMS	278.351,76	44.671,64	0,00	0,00	42.731,19	280.292,21
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FMS	431,78	4.034,45	0,00	0,00	3.222,08	1.244,15
IPASI - FMS	43.250,02	12.025,89	0,00	0,00	11.099,05	44.176,86
IPSEMG - FMS	120.229,31	0,00	0,00	0,00	0,00	120.229,31
IRRF - FMS	711.656,65	27.781,95	0,00	0,00	0,00	739.438,60
ITAU SEGUROS - FMS	0,00	87,80	0,00	0,00	174,40	-86,60
LICENÇA MATERNIDADE/INSS - FMS	-5.021,33	6.862,13	0,00	0,00	5.518,82	-3.678,02
LICENÇA MATERNIDADE/IPASI - FMS	-2.445,39	2.445,39	0,00	0,00	2.081,78	-2.081,78
MULTA CONTRATUAL - FMS	0,00	1.326,50	0,00	0,00	0,00	1.326,50
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	839,81	951,34	0,00	0,00	1.042,19	748,96
PIS COFINS/CSLL-FMS	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,40
RECEITAS DIVERSAS - FMS	226.710,22	2.793,31	0,00	0,00	0,00	229.503,53
Restituição Salarial - FMS	15.524,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15.524,92
SALARIO FAMILIA /IPASI - FMS	-1.742,24	720,00	0,00	0,00	532,80	-1.555,04
SALARIO FAMILIA/INSS - FMS	-6.115,93	6.115,93	0,00	0,00	6.018,51	-6.018,51
SENTENÇA JUDICIAL - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALE TRANSPORTE - FMS	20.766,99	5.349,01	0,00	0,00	0,00	26.116,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA 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						
IPASI	-378.630,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-378.630,22
IRRF/IPASI INSTITUTO	0,00	58,20	0,00	0,00	0,00	58,20
TOTAL GERAL	4.167.100,04	731.042,91	0,00	0,00	760.127,08	4.160.122,97