



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2005

TÍTULOS	SALDO DO MÊS	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS
	ANTERIOR	INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	SEGUINTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE						
DEVEDORES DIVERSOS						
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	316.558,03	0,00	0,00	316.558,03	0,00
Outras Receitas	114.614,75	2.901,22	0,00	0,00	0,00	117.515,97
	114.614,75	319.459,25	0,00	0,00	316.558,03	117.515,97
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	1.141.143,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141.143,09
Restos a Pagar de 2003	501.812,42	0,00	0,00	0,00	0,00	501.812,42
Restos a Pagar de 2004	2.478.864,50	0,00	0,00	0,00	58.887,05	2.419.977,45
	4.827.507,34	0,00	0,00	0,00	58.887,05	4.768.620,29
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	242.551,70	0,00	0,00	0,00	0,00	242.551,70
Adiantamento de Férias	-132.362,27	6.035,01	0,00	0,00	16.429,56	-142.756,82
Adiantamento de Viagem	-11.256,30	9,06	0,00	0,00	0,00	-11.247,24
Adiantamento para Despesas.	6.591,80	0,00	0,00	0,00	300,00	6.291,80
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	14.069,34	3.623,90	0,00	0,00	0,00	17.693,24
DEPOSITO A DISPOSICÃO DO JUIZO	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	63.616,45	0,00	0,00	0,00	6.862,90	56.753,55
Deposito Judicial	-5.821,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.821,67
Faltas	14.980,82	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,82
I.N.S.S	85.133,34	57.829,97	0,00	0,00	18.451,76	124.511,55
I.P.A.S.I	664.193,80	52.926,74	0,00	0,00	23.326,25	693.794,29
INDENIZAÇÃO P/ DANOS	461,88	0,00	0,00	0,00	0,00	461,88
INSS OS 203	-25.493,88	3.951,50	0,00	0,00	403,50	-21.945,88
IPSEMG	287.813,99	57,77	0,00	0,00	0,00	287.871,76
Intermedium / Empréstimos	15.797,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15.797,63
Itaú Seguros	124,00	685,20	0,00	0,00	0,00	809,20
LICENÇA GESTAÇÃO - IPASI	-3.278,75	2.544,72	0,00	0,00	3.869,30	-4.603,33
LICENÇA GESTAÇÃO/INSS	1.836,14	3.177,13	0,00	0,00	5.853,32	-840,05
LICENÇA SAUDE - IPASI	-26.170,48	5.064,71	0,00	0,00	15.649,19	-36.754,96
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	6.341,93	5.130,36	0,00	0,00	5.495,61	5.976,68
Restituição Salarial	10.290,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10.290,48
Restituições	577,62	0,00	0,00	0,00	0,00	577,62
SALARIO FAMILIA - IPASI	-14.158,79	0,00	0,00	0,00	4.960,33	-19.119,12
SALARIO FAMILIA / INSS	71.236,17	3.380,12	0,00	0,00	11.500,49	63.115,80
Salário Família - INSS	-120.843,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.843,24
UTE - SINDICATO	73,28	312,19	0,00	0,00	0,00	385,47
Vale Transporte	374.862,97	26.029,15	0,00	0,00	0,00	400.892,12
	1.875.943,24	170.757,53	0,00	0,00	113.102,21	1.958.145,49
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	6.852.810,75	490.216,78	0,00	0,00	488.547,29	6.879.027,17
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRITE						
Contribuição Partidária - Câmara	0,00	531,89	0,00	0,00	531,89	0,00
Despesas a Classificar	-81.815,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.815,30
Devolução de Saldo a Prefeitura	-36.364,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.364,90
Empréstimo CEF - Câmara	3.408,19	6.931,76	0,00	0,00	10.339,95	0,00
Empréstimos / Intermedium - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - Câmara	6.277,93	8.843,12	0,00	0,00	17.686,24	-2.565,19
IPASI - Câmara	-13.420,87	2.046,73	0,00	0,00	10.965,18	-22.339,32



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2005

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
IRRF - Câmara	75.354,28	14.451,81	0,00	0,00	28.012,66	61.793,43
Pensão Alimentícia - Câmara	2.082,92	1.218,37	0,00	0,00	1.218,37	2.082,92
Repasse p/ ITAPOÃ PQ. CLUBE	168,34	115,00	0,00	0,00	115,00	168,34
Salário Família - Câmara	-319,85	119,92	0,00	0,00	74,95	-274,88
Salário Maternidade- Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Santa Casa Saúde	1.748,54	1.801,88	0,00	0,00	3.603,76	-53,34
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE						
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - FMS	-1.639,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.639,67
ADIANTAMENTO DE FERIAS - FMS	14.917,57	8.744,97	0,00	0,00	21.795,83	1.866,71
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS-FMS	-1.392,70	120,00	0,00	0,00	50,00	-1.322,70
ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - FMS	-4.937,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.937,38
BEMGE SEGUROS - FMS	195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	195,60
CESTA BASICA - FMS	41.306,20	748,66	0,00	0,00	0,00	42.054,86
DEPOSITOS E CAUÇÕES - FMS	10.754,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10.754,79
DESCONTO DE MULTAS - FMS	1.996,85	72,96	0,00	0,00	0,00	2.069,81
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	236.404,35	52.697,73	0,00	0,00	0,00	289.102,08
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FMS	-4.557,83	38,08	0,00	0,00	1.093,08	-5.612,83
IPASI - FMS	51.315,36	19.411,48	0,00	0,00	0,00	70.726,84
IPSEMG - FMS	120.229,31	0,00	0,00	0,00	0,00	120.229,31
IRRF - FMS	1.148.967,13	51.438,77	0,00	0,00	0,00	1.200.405,90
ITAU SEGUROS - FMS	-87,20	123,60	0,00	0,00	123,60	-87,20
LICENÇA MATERNIDADE/INSS - FMS	-7.429,75	0,00	0,00	0,00	1.282,02	-8.711,77
LICENÇA MATERNIDADE/IPASI - FMS	12.634,09	0,00	0,00	0,00	793,66	11.840,43
MULTA CONTRATUAL - FMS	1.657,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,37
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	548,96	848,97	0,00	0,00	848,97	548,96
PIS COFINS/CSLL-FMS	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,40
RECEITAS DIVERSAS - FMS	301.618,10	5.721,68	0,00	0,00	0,00	307.339,78
Restituição Salarial - FMS	15.524,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15.524,92
SALARIO FAMILIA /IPASI - FMS	-4.569,60	0,00	0,00	0,00	1.570,32	-6.139,92
SALARIO FAMILIA/INSS - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.706,81	-7.706,81
VALE TRANSPORTE - FMS	109.421,77	7.482,38	0,00	0,00	0,00	116.904,15
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE						
INTERMEDIUM/EMPRESTIMO/FMCA	-16.044,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.044,07
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
INSS - FMAS	293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	293,50
I.R.R.F	1.293,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,01
IPASI - INST. PREVID. E ASSIST. DOS SERVIDORES DE IBIRITE						
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS-IPASI	55,48	0,00	0,00	0,00	0,00	55,48
CESTA BASICA-IPASI	47,40	23,70	0,00	0,00	0,00	71,10
Adiant. 13º Salario IPASI	414,09	0,00	0,00	0,00	0,00	414,09
Adiantamento de Despesa de Viagem - IPASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - IPASI	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	0,00
IPASI	-378.604,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-378.604,58
IRRF/IPASI	1.116,25	172,63	0,00	0,00	119,65	1.169,23
ISSQN - IPASI	-174,00	14,00	0,00	0,00	14,00	-174,00
RESTITUIÇÕES / IPASI	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80
TOTAL GERAL	6.852.810,75	490.216,78	0,00	0,00	488.547,29	6.879.027,17