



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2006

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	362.829,51	0,00	0,00	362.829,51	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	36.548,75	0,00	36.548,75	0,00
IPASI - CONSOLIDAÇÃO	201.758,34	352.104,38	0,00	0,00	433.303,16	120.559,56
Outras Receitas	173.847,29	6.227,28	0,00	0,00	0,00	180.074,57
TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	0,00
	375.605,63	721.161,17	1.176.548,75	0,00	1.972.681,42	300.634,13
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 2000	200.449,78	0,00	0,00	0,00	0,00	200.449,78
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	2.419.977,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419.977,45
Restos a Pagar de 2005	4.116.156,19	0,00	0,00	0,00	16.225,00	4.099.931,19
	8.620.936,01	0,00	0,00	0,00	16.225,00	8.604.711,01
DÉBITOS DE TESOUREARIA						
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						
*Salário Família - Câmara	1.397,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,57
ADICIONAL DE CAIXA	90,11	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11
Adiantamento de 13º Salário	-478.439,13	1.801,87	0,00	0,00	0,00	-476.637,26
Adiantamento de Férias	-446.475,56	8.966,82	0,00	0,00	20.412,78	-457.921,52
Adiantamento de Viagem	-12.099,31	240,00	0,00	0,00	300,00	-12.159,31
Adiantamento para Despesas.	7.012,14	380,00	0,00	0,00	340,00	7.052,14
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 BASICA - FMCA	164,89	0,00	0,00	0,00	0,00	164,89
Cesta Básica	9.196,72	5.171,44	0,00	0,00	0,00	14.368,16
DEPOSITO A DISPOSICÃO DO JUIZO	3.080,00	0,00	0,00	0,00	68.195,68	-65.115,68
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	28.423,77	0,00	0,00	0,00	0,00	28.423,77
Deposito Judicial	3.698,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698,33
Emprestimo Consignado Banco Real - Prefeitura	0,00	40.016,53	0,00	0,00	0,00	40.016,53
Faltas	14.980,82	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,82
I.N.S.S	92.781,23	76.590,52	0,00	0,00	27.077,00	142.294,75
I.P.A.S.I	1.269.430,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269.430,13
INDENIZAÇÃO P/ DANOS	461,88	0,00	0,00	0,00	0,00	461,88
INSS OS 203	-14.688,65	4.403,81	0,00	0,00	13.191,10	-23.475,94
IPASI - PATRONAL	-804.734,06	0,00	0,00	0,00	47.262,14	-851.996,20
IPASI - SEGURADO	-244.873,74	61.557,00	0,00	0,00	28.463,17	-211.779,91
IPSEMG	287.866,44	5,32	0,00	0,00	5,32	287.866,44
Intermedium / Empréstimos	15.797,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15.797,63
Itaú Seguros	-20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,60
LICENÇA GESTAÇÃO - IPASI	-17.807,63	4.309,77	0,00	0,00	5.651,82	-19.149,68
LICENÇA GESTAÇÃO/INSS	7.936,05	4.178,75	0,00	0,00	6.407,20	5.707,60
LICENÇA SAUDE - IPASI	-2.938,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.938,45
MULTA/CONTRATO	13.654,94	0,00	0,00	0,00	0,00	13.654,94
PASEP	60.615,18	0,00	0,00	0,00	0,00	60.615,18
PIS/COFINS/CSLL	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15,34
Pensão Alimentícia	233,44	6.504,32	0,00	0,00	6.504,32	233,44
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	-5.982,60	220,36	0,00	0,00	4.896,58	-10.658,82
SALARIO FAMILIA / INSS	82.350,72	3.975,81	0,00	0,00	13.692,54	72.633,99
Salário Família - INSS	-120.843,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.843,24
Transferência Recebida - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTE - SINDICATO	217,88	299,43	0,00	0,00	299,43	217,88
Vale Transporte	727.687,97	33.586,88	0,00	0,00	0,00	761.274,85
	2.637.961,28	252.208,63	0,00	0,00	242.699,08	2.751.264,47
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



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2006

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
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	11.669.248,34	973.369,80	1.176.548,75	0,00	2.231.605,50	11.691.355,03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE						
TELEFONE/FMS	242,52	0,00	0,00	0,00	0,00	242,52
13º SALARIO LICENÇA MATERNIDADE/INSS	0,00	373,86	0,00	0,00	0,00	373,86
ADIAN. DE 13º SALARIO - FMS	-479.736,46	9.509,26	0,00	0,00	0,00	-470.227,20
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS-FMS	2.260,35	0,00	0,00	0,00	100,00	2.160,35
ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - FMS	-6.039,19	0,00	0,00	0,00	800,00	-6.839,19
ADICIONAL DE CAIXA-FMS	87,80	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80
ADTO. DE FERIAS - FMS	-221.547,20	19.648,06	0,00	0,00	30.450,14	-232.349,28
BEMGE SEGUROS - FMS	195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	195,60
CESTA BASICA - FMS	51.595,65	859,28	0,00	0,00	0,00	52.454,93
DEPOSITOS E CAUÇÕES - FMS	10.754,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10.754,79
DESCONTO DE MULTAS - FMS	2.215,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,73
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	-4.477,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.477,05
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO REAL/FMS	0,00	4.264,86	0,00	0,00	0,00	4.264,86
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	313.834,69	79.544,62	0,00	0,00	77.401,30	315.978,01
I.R.R.F	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	14,16
I.S.S - FMS	-4.504,15	2.140,28	0,00	0,00	2.140,28	-4.504,15
IPASI - PATRONAL/FMS	-255.044,50	0,00	0,00	0,00	34.212,42	-289.256,92
IPASI - SEGURADO/FMS	54.129,76	21.212,73	0,00	0,00	21.800,34	53.542,15
IPSEMG - FMS	120.229,31	0,00	0,00	0,00	0,00	120.229,31
IRRF - FMS	1.447.095,24	68.775,45	0,00	0,00	70.616,91	1.445.253,78
ITAU SEGUROS - FMS	-87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,20
LIC. MATERNIDADE/INSS - FMS	-28.404,75	18.551,14	0,00	0,00	18.970,08	-28.823,69
LIC. MATERNIDADE/IPASI - FMS	11.197,49	1.436,60	0,00	0,00	1.051,60	11.582,49
LIC. SAÚDE/IPASI - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTA CONTRATUAL - FMS	1.657,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,37
PASEP/FMS	-58.461,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.461,18
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	548,96	1.200,50	0,00	0,00	1.200,50	548,96
PIS COFINS/CSLL-FMS	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,40
RECEITAS DIVERSAS - FMS	379.959,23	10.087,49	0,00	0,00	0,00	390.046,72
Restituição Salarial - FMS	15.524,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15.524,92
SALARIO FAMILIA /IPASI - FMS	-4.224,71	1.177,44	0,00	0,00	1.130,22	-4.177,49
SALARIO FAMILIA/INSS - FMS	-10.526,52	10.526,52	0,00	0,00	10.474,11	-10.474,11
SENTENÇA JUDICIAL - FMS	1.668,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,73
TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO	0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00
VALE TRANSPORTE - FMS	185.729,87	4.018,30	0,00	0,00	0,00	189.748,17
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRITE						
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS-IPASI	-132,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-132,48
CESTA BASICA-IPASI	189,60	23,70	0,00	0,00	165,90	47,40
Adiantamento de Despesa de Viagem - IPASI	132,48	0,00	0,00	0,00	0,00	132,48
Adiantamento para 13º Salário	414,09	0,00	0,00	0,00	0,00	414,09
Contribuição Patronal - Ativo Civil	1.296.899,93	42.732,01	0,00	0,00	0,00	1.339.631,94
Contribuição Patronal - Ativo Civil - Câmara Municipal	31.764,99	6.708,03	0,00	0,00	0,00	38.473,02
Contribuição Patronal - Ativo Civil - FMS	307.062,86	31.598,38	0,00	0,00	0,00	338.661,24
IPASI	-378.604,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-378.604,58
IRRF/IPASI	1.707,19	380,24	0,00	0,00	1.461,21	626,22
ISSQN - IPASI	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
Pensão Alimentícia - IPASI	-8,98	288,91	0,00	0,00	273,94	5,99
RESTITUIÇÕES / IPASI	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80
SINDICATO-IPASI	0,00	21,78	0,00	0,00	0,00	21,78
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA						
INSS - FMAS	8.171,27	1.970,15	0,00	0,00	0,00	10.141,42
Emprestimo Consignado - Banco Real - FMAS	0,00	203,84	0,00	0,00	0,00	203,84
FOLHA DE PAGAMENTO (PAIF)	-2.969,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.969,17
INSS (PAIF)	-7.721,15	0,00	0,00	0,00	1.970,15	-9.691,30
ISSQN - FMAS	64,90	132,10	0,00	0,00	178,40	18,60
Licença Gestação - FMAS	-529,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-529,11
OUTRAS RECEITAS - FMAS	95,08	66,14	0,00	0,00	0,00	161,22
PASEP - FMAS	-723,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-723,90
Repasse Transferido - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salario Familia - FMAS	0,00	335,10	0,00	0,00	335,10	0,00
Transferência de Recursos Do Município	0,00	36.548,75	0,00	36.548,75	0,00	0,00
Vale Transporte - FMAS	5.965,80	1.290,57	0,00	0,00	0,00	7.256,37
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRITE						
Contribuição Partidária - Câmara	552,78	552,78	0,00	0,00	1.105,56	0,00
Contribuição Previd. Regime Próprio	-23.875,05	0,00	0,00	0,00	6.708,03	-30.583,08



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
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	9.225,30	8.188,68	0,00	0,00	17.413,98	0,00
INSS - Câmara	7.986,06	10.607,49	0,00	0,00	21.158,74	-2.565,19
IPASI - Câmara	-34.263,28	1.900,43	0,00	0,00	3.800,86	-36.163,71
IPASI C/Auxílio Doença - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - Câmara	63.628,87	14.546,36	0,00	0,00	43.933,64	34.241,59
Pensão Alimentícia - Câmara	3.493,61	1.410,67	0,00	0,00	2.821,34	2.082,94
Repasse p/ ITAPOÃ PQ. CLUBE	230,34	177,00	0,00	0,00	177,00	230,34
Salário Família - Câmara	-369,32	233,54	0,00	0,00	139,10	-274,88
Santa Casa Saúde	1.873,58	1.926,92	0,00	0,00	1.926,92	1.873,58
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
INTERMEDIUM/EMPRESTIMO/FMCA	-16.044,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.044,07
TOTAL GERAL	11.669.248,34	973.369,80	1.176.548,75	0,00	2.231.605,50	11.691.355,03