



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 12/2006

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	3.949.369,78	0,00	0,00	3.949.369,78	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	354.509,21	0,00	354.509,21	0,00
IPASI - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.443.574,99	0,00	0,00	5.443.574,99	0,00
Outras Receitas	129.352,33	63.262,12	0,00	0,00	0,00	192.614,45
TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	15.176.632,34	0,00	15.176.632,34	0,00
	129.352,33	9.456.206,89	15.531.141,55	0,00	24.924.086,32	192.614,45
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	11.787.001,84	0,00	0,00	0,00	7.705.989,25	4.081.012,59
Restos a Pagar de 2006	0,00	7.061.759,00	0,00	0,00	0,00	7.061.759,00
	16.291.781,66	7.061.759,00	0,00	0,00	7.705.989,25	15.647.551,41
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						
*Salário Família - Câmara	0,00	1.397,57	0,00	0,00	0,00	1.397,57
ADICIONAL DE CAIXA	0,00	90,11	0,00	0,00	0,00	90,11
Adiantamento de 13º Salário	242.551,70	717.321,84	0,00	0,00	728.130,49	231.743,05
Adiantamento de Férias	-178.947,80	217.904,14	0,00	0,00	570.275,78	-531.319,44
Adiantamento de Viagem	-11.247,24	291,38	0,00	0,00	1.480,00	-12.435,86
Adiantamento para Despesas.	5.991,80	3.397,66	0,00	0,00	1.955,00	7.434,46
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	0,00	164,89	0,00	0,00	0,00	164,89
Cesta Básica	14.357,86	53.561,84	0,00	0,00	53.696,77	14.222,93
DEPOSITO A DISPOSIÇÃO DO JUIZO	2.600,00	480,00	0,00	0,00	68.195,68	-65.115,68
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	56.526,55	0,00	0,00	0,00	28.102,78	28.423,77
Deposito Judicial	-6.301,67	13.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.698,33
Emprestimo Consignado Banco Real - Prefeitura	0,00	184.153,04	0,00	0,00	106.380,43	77.772,61
Faltas	14.980,82	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,82
I.N.S.S	204.436,42	894.637,36	0,00	0,00	777.469,02	321.604,76
I.P.A.S.I	837.545,52	431.884,61	0,00	431.884,61	0,00	837.545,52
INDENIZAÇÃO P/ DANOS	461,88	0,00	0,00	0,00	0,00	461,88
INSS OS 203	-17.529,40	58.286,08	0,00	0,00	63.063,21	-22.306,53
IPASI - PATRONAL	0,00	0,00	898.947,05	0,00	898.947,05	0,00
IPASI - SEGURADO	0,00	363.157,54	431.884,61	0,00	857.560,07	-62.517,92
IPSEMG	287.866,44	63,84	0,00	0,00	58,52	287.871,76
Intermedium / Empréstimos	15.797,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15.797,63
Itaú Seguros	-20,60	1.430,40	0,00	0,00	1.430,40	-20,60
LICENÇA GESTAÇÃO - IPASI	-26.985,23	36.131,16	0,00	0,00	38.447,95	-29.302,02
LICENÇA GESTAÇÃO/INSS	-1.671,76	55.263,38	0,00	0,00	58.148,81	-4.557,19
LICENÇA SAUDE - IPASI	-61.389,77	137.648,02	0,00	0,00	79.196,70	-2.938,45
MULTA/CONTRATO	12.774,56	880,38	0,00	0,00	0,00	13.654,94
PASEP	0,00	195.595,32	0,00	0,00	134.980,14	60.615,18
PIS/COFINS/CSLL	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15,34
Pensão Alimentícia	846,32	77.263,56	0,00	0,00	71.261,65	6.848,23
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	-32.538,79	73.747,14	0,00	0,00	61.141,93	-19.933,58
SALARIO FAMILIA / INSS	57.344,50	135.698,39	0,00	0,00	143.921,36	49.121,53
Salário Família - INSS	-120.843,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.843,24
Transferência Recebida - FMAS	0,00	70.084,52	0,00	70.084,52	0,00	0,00
UTE - SINDICATO	217,88	3.684,71	0,00	0,00	3.371,05	531,54
Vale Transporte	470.875,41	340.762,94	0,00	0,00	0,00	811.638,35
	2.236.058,73	4.067.981,82	1.330.831,66	501.969,13	4.750.214,79	2.796.503,30
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



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2006

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
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	18.691.938,14	20.585.947,71	16.861.973,21	501.969,13	37.380.290,36	18.671.414,58
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE						
TELEFONE/FMS	17,19	225,33	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
ADIAANT. DE 13º SALARIO - FMS	-1.639,67	487.572,14	0,00	0,00	493.492,13	-7.559,66
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS-FMS	-1.439,70	4.550,05	0,00	0,00	950,00	2.160,35
ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - FMS	-4.475,69	286,50	0,00	0,00	3.600,00	-7.789,19
ADICIONAL DE CAIXA-FMS	0,00	121,43	0,00	0,00	0,00	121,43
ADTO. DE FERIAS - FMS	-46.069,28	215.803,60	0,00	0,00	456.363,40	-286.629,08
BEMGE SEGUROS - FMS	195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	195,60
CESTA BASICA - FMS	44.276,35	9.897,14	0,00	0,00	0,00	54.173,49
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	212,82	0,00	0,00	0,00	2.428,55
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	84.494,02	0,00	0,00	35.659,76	48.834,26
EMPRESTIMO REAL/FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.254,20	-4.254,20
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	331.783,33	875.461,74	0,00	0,00	760.040,11	447.204,96
I.R.R.F	0,00	14,16	0,00	0,00	0,00	14,16
I.S.S - FMS	-4.557,83	21.401,97	0,00	0,00	21.372,18	-4.528,04
IPASI - PATRONAL/FMS	0,00	0,00	322.564,80	0,00	322.564,80	0,00
IPASI - SEGURADO/FMS	68.712,85	269.949,74	0,00	0,00	243.778,09	94.884,50
IPSEMG - FMS	120.229,31	0,00	0,00	0,00	0,00	120.229,31
IRRF - FMS	1.376.969,30	749.060,24	0,00	0,00	515.576,71	1.610.452,83
ITAU SEGUROS - FMS	-87,20	247,20	0,00	0,00	247,20	-87,20
LIC. MATERNIDADE/INSS - FMS	-10.908,81	105.744,70	0,00	0,00	128.770,92	-33.935,03
LIC. MATERNIDADE/IPASI - FMS	10.180,71	15.728,94	0,00	0,00	17.387,12	8.522,53
LIC. SAÚDE/IPASI - FMS	0,00	12.339,07	0,00	0,00	12.339,07	0,00
MULTA CONTRATUAL - FMS	1.657,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,37
PASEP/FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	58.461,18	-58.461,18
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	548,96	13.885,76	0,00	0,00	13.751,58	683,14
PIS COFINS/CSLL-FMS	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,40
RECEITAS DIVERSAS - FMS	319.611,77	88.511,66	0,00	0,00	0,00	408.123,43
Restituição Salarial - FMS	15.524,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15.524,92
SALARIO FAMILIA /IPASI - FMS	-4.531,50	14.269,25	0,00	0,00	15.005,86	-5.268,11
SALARIO FAMILIA/INSS - FMS	-8.084,40	99.955,58	0,00	0,00	112.707,23	-20.836,05
SENTENÇA JUDICIAL - FMS	0,00	1.668,73	0,00	0,00	0,00	1.668,73
TARIFA POR CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANCO REAL/FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	-99,92
TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO	0,00	15.166.741,85	0,00	15.166.741,85	0,00	0,00
VALE TRANSPORTE - FMS	139.643,98	58.044,90	0,00	0,00	0,00	197.688,88
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRITE						
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS-IPASI	-132,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-132,48
CESTA BASICA-IPASI	23,70	284,40	0,00	0,00	213,30	94,80
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	0,00	1.382.570,46	0,00	1.382.570,46	0,00	0,00
Contribuição Patronal - Ativo Civil - Câmara Municipal	0,00	39.729,00	0,00	39.729,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal - Ativo Civil - FMS	0,00	540.994,00	0,00	540.994,00	0,00	0,00
IPASI	-378.604,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-378.604,58
IRRF/IPASI	125,71	3.044,63	0,00	0,00	1.773,65	1.396,69
ISSQN - IPASI	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
Pensão Alimentícia - IPASI	0,00	1.846,95	0,00	0,00	1.861,71	-14,76
RESTITUIÇÕES / IPASI	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80
SINDICATO-IPASI	0,00	26,57	0,00	0,00	0,00	26,57
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA						
INSS - FMAS	293,50	17.466,58	0,00	0,00	2.187,49	15.572,59
Adiantamento de 13º Salário - FMAS	0,00	7.947,82	0,00	0,00	0,00	7.947,82
Adiantamento de Férias - FMAS	0,00	330,69	0,00	0,00	909,41	-578,72
Adiantamento de Viagem - FMS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Emprestimo Consignado - Banco Real - FMAS	0,00	1.810,70	0,00	0,00	0,00	1.810,70
FOLHA DE PAGAMENTO (PAIF)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969,17	-2.969,17
INSS (PAIF)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.757,11	-11.757,11
ISSQN - FMAS	0,00	374,06	0,00	0,00	307,80	66,26
Licença Gestação - FMAS	0,00	462,97	0,00	0,00	1.322,77	-859,80
OUTRAS RECEITAS - FMAS	0,00	540,23	0,00	0,00	0,00	540,23
PASEP - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	723,90	-723,90



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Repasso Transferido - FMAS	0,00	0,00	67.115,35	0,00	67.115,35	0,00
Salário Família - FMAS	0,00	1.978,31	0,00	0,00	2.300,75	-322,44
Transferência de Recursos Do Município	0,00	354.509,21	0,00	354.509,21	0,00	0,00
Vale Transporte - FMAS	0,00	9.777,99	0,00	0,00	0,00	9.777,99
CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRITÉ						
Contribuição Partidária - Câmara	0,00	5.133,36	0,00	0,00	5.133,36	0,00
Contribuição Previd. Regime Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	36.753,75	-36.753,75
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	0,00	117.997,37	0,00	0,00	109.808,69	8.188,68
INSS - Câmara	-2.565,19	133.863,78	0,00	0,00	131.043,49	255,10
IPASI - Câmara	-27.171,16	23.345,13	0,00	0,00	32.337,68	-36.163,71
IPASI C/Auxílio Doença - Câmara	0,00	4.231,92	0,00	0,00	4.231,92	0,00
IRRF - Câmara	35.898,53	188.407,55	0,00	0,00	187.325,81	36.980,27
Pensão Alimentícia - Câmara	2.082,92	17.170,14	0,00	0,00	17.170,12	2.082,94
Repasso p/ ITAPOÃ PQ. CLUBE	53,34	2.018,00	0,00	0,00	1.841,00	230,34
Salário Família - Câmara	-274,88	1.122,31	0,00	0,00	1.122,31	-274,88
Santa Casa Saúde	-53,34	22.255,52	0,00	0,00	22.255,52	-53,34
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	18.691.938,14	20.585.947,71	16.861.973,21	501.969,13	37.380.290,36	18.671.414,58