



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 04/2006

| 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                  | 315.399,76             | 0,00              | 0,00      | 315.399,76   | 0,00                      |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 45.001,25    | -45.001,25                |
| IPASI - CONSOLIDAÇÃO                      | 0,00                  | 331.460,77             | 0,00              | 0,00      | 331.460,77   | 0,00                      |
| Outras Receitas                           | 143.610,46            | 5.021,16               | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 148.631,62                |
| TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | -2.760.379,79         | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 1.229.000,00 | -3.989.379,79             |
|                                           | 143.610,46            | 651.881,69             | 0,00              | 0,00      | 1.920.861,78 | 148.631,62                |
| 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                    | 5.480.337,83          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 93.685,10    | 5.386.652,73              |
|                                           | 9.985.117,65          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 93.685,10    | 9.891.432,55              |
| 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                              |                       |                        |                   |           |              |                           |
| Adiantamento de 13º Salário               | 242.551,70            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 242.551,70                |
| Adiantamento de Férias                    | -248.501,25           | 11.031,29              | 0,00              | 0,00      | 23.108,50    | -260.578,46               |
| Adiantamento de Viagem                    | -11.247,24            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | -11.247,24                |
| Adiantamento para Despesas.               | 5.751,80              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 300,00       | 5.451,80                  |
| 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 BASICA - FMCA                       | 164,89                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 164,89                    |
| Cesta Básica                              | 10.730,51             | 3.669,33               | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 14.399,84                 |
| DEPOSITO A DISPOSIÇÃO DO JUIZO            | 3.080,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 3.080,00                  |
| DEPÓSITOS E CAUÇÕES                       | 55.661,42             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 55.661,42                 |
| Deposito Judicial                         | -6.301,67             | 10.000,00              | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 3.698,33                  |
| Faltas                                    | 14.980,82             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 14.980,82                 |
| I.N.S.S                                   | 76.139,61             | 69.630,93              | 0,00              | 0,00      | 69.302,96    | 76.467,58                 |
| I.P.A.S.I                                 | 1.011.152,96          | 65.565,94              | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 1.076.718,90              |
| INDENIZAÇÃO P/ DANOS                      | 461,88                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 461,88                    |
| INSS OS 203                               | -6.320,20             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | -6.320,20                 |
| IPASI - PATRONAL                          | -256.787,80           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 101.318,41   | -358.106,21               |
| IPASI - SEGURADO                          | -452.707,36           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 65.721,17    | -518.428,53               |
| 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                  | -16.324,41            | 441,31                 | 0,00              | 0,00      | 441,31       | -16.324,41                |
| LICENÇA GESTAÇÃO/INSS                     | 7.936,05              | 4.165,16               | 0,00              | 0,00      | 4.165,16     | 7.936,05                  |
| LICENÇA SAUDE - IPASI                     | -2.938,45             | 14.602,37              | 0,00              | 0,00      | 14.602,37    | -2.938,45                 |
| 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                        | 933,17                | 6.808,15               | 0,00              | 0,00      | 6.808,15     | 933,17                    |
| 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                   | -1.181,15             | 5.473,31               | 0,00              | 0,00      | 5.473,31     | -1.181,15                 |
| SALARIO FAMILIA / INSS                    | 82.350,72             | 11.435,81              | 0,00              | 0,00      | 11.435,81    | 82.350,72                 |
| Salário Família - INSS                    | -120.843,24           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | -120.843,24               |
| Transferência Recebida - FMAS             | 20.428,96             | 27.977,56              | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 48.406,52                 |
| UTE - SINDICATO                           | 217,88                | 312,02                 | 0,00              | 0,00      | 312,02       | 217,88                    |
| Vale Transporte                           | 538.966,12            | 30.480,57              | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 569.446,69                |
|                                           | 2.398.830,56          | 261.599,07             | 0,00              | 0,00      | 302.994,49   | 2.530.250,26              |
| 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                 |



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2006

| TÍTULOS                                                | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |             |                     | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-------------|---------------------|---------------------------|
|                                                        |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO   | BAIXA               |                           |
| <b>TOTAL DA ENTIDADE</b>                               | <b>12.562.304,09</b>  | <b>913.480,76</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>2.317.541,37</b> | <b>12.605.059,85</b>      |
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE</b>             |                       |                        |                  |             |                     |                           |
| TELEFONE/FMS                                           | 242,52                | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 242,52                    |
| ADIANT. DE 13º SALARIO - FMS                           | -1.639,67             | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                | -1.639,67                 |
| ADIANTAMENTO PARA DESPESAS-FMS                         | -1.216,20             | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                | -1.216,20                 |
| ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - FMS                         | -4.489,19             | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                | -4.489,19                 |
| ADTO. DE FERIAS - FMS                                  | -87.826,87            | 12.513,96              | 0,00             | 0,00        | 28.574,11           | -103.887,02               |
| BEMGE SEGUROS - FMS                                    | 195,60                | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 195,60                    |
| CESTA BASICA - FMS                                     | 46.497,84             | 773,15                 | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 47.270,99                 |
| 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                 |
| 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                                          | 341.597,63            | 59.563,30              | 0,00             | 0,00        | 105.164,24          | 295.996,69                |
| I.R.R.F                                                | 14,16                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 14,16                     |
| I.S.S - FMS                                            | -4.557,83             | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 15,24               | -4.573,07                 |
| IPASI - SEGURADO/FMS                                   | 90.486,60             | 20.972,02              | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 111.458,62                |
| IPSEMG - FMS                                           | 120.229,31            | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 120.229,31                |
| IRRF - FMS                                             | 1.520.614,67          | 53.033,98              | 0,00             | 0,00        | 655,69              | 1.572.992,96              |
| ITAU SEGUROS - FMS                                     | -87,20                | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                | -87,20                    |
| LIC. MATERNIDADE/INSS - FMS                            | -16.043,50            | 6.563,75               | 0,00             | 0,00        | 5.841,04            | -15.320,79                |
| LIC. MATERNIDADE/IPASI - FMS                           | 11.799,10             | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 2.103,20            | 9.695,90                  |
| LIC. SAÚDE/IPASI - FMS                                 | -5.858,08             | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 3.564,75            | -9.422,83                 |
| MULTA CONTRATUAL - FMS                                 | 1.657,37              | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 1.657,37                  |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FMS                               | 548,96                | 1.015,44               | 0,00             | 0,00        | 1.015,44            | 548,96                    |
| PIS COFINS/CSLL-FMS                                    | -1,40                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                | -1,40                     |
| RECEITAS DIVERSAS - FMS                                | 340.172,21            | 6.476,69               | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 346.648,90                |
| Restituição Salarial - FMS                             | 15.524,92             | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 15.524,92                 |
| SALARIO FAMILIA /IPASI - FMS                           | -7.457,43             | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 1.093,26            | -8.550,69                 |
| SALARIO FAMILIA/INSS - FMS                             | -16.146,33            | 16.146,33              | 0,00             | 0,00        | 8.713,64            | -8.713,64                 |
| SENTENÇA JUDICIAL - FMS                                | 1.668,73              | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 1.668,73                  |
| TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO                             | 2.762.989,30          | 1.216.500,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 3.979.489,30              |
| VALE TRANSPORTE - FMS                                  | 163.357,99            | 3.509,84               | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 166.867,83                |
| <b>CAMARA MUNICIPAL DE IBIRITE</b>                     |                       |                        |                  |             |                     |                           |
| ADIANTAMENTO PARA DESPESAS-IPASI                       | -132,48               | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                | -132,48                   |
| CESTA BASICA-IPASI                                     | 47,40                 | 23,70                  | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 71,10                     |
| 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                    | 756.131,01            | 80.801,42              | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 836.932,43                |
| Contribuição Patronal - Ativo Civil - Câmara Municipal | 12.414,98             | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 12.414,98                 |
| Contribuição Patronal - Ativo Civil - FMS              | 52.018,36             | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 52.018,36                 |
| IPASI                                                  | -378.604,58           | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                | -378.604,58               |
| IRRF/IPASI                                             | 264,70                | 168,89                 | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 433,59                    |
| ISSQN - IPASI                                          | -300,00               | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                | -300,00                   |
| RESTITUIÇÕES / IPASI                                   | 16,80                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 16,80                     |
| <b>CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA</b>  |                       |                        |                  |             |                     |                           |
| INSS - FMAS                                            | 450,12                | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 450,12                    |
| FOLHA DE PAGAMENTO (PAIF)                              | -2.969,17             | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                | -2.969,17                 |
| Licença Gestação - FMAS                                | -529,11               | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                | -529,11                   |
| Repasso Transferido - FMAS                             | -17.459,79            | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 27.977,56           | -45.437,35                |
| Salário Família - FMAS                                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                      |
| Transferência de Recursos Do Município                 | 0,00                  | 45.001,25              | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 45.001,25                 |
| Vale Transporte - FMAS                                 | 1.116,00              | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 1.116,00                  |
| <b>CAMARA MUNICIPAL DE IBIRITE</b>                     |                       |                        |                  |             |                     |                           |
| Contribuição Partidária - Câmara                       | 0,00                  | 552,78                 | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 552,78                    |
| Contribuição Previd. Regime Próprio                    | -10.169,62            | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                | -10.169,62                |
| 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                  | 10.342,69              | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 10.342,69                 |
| INSS - Câmara                                          | -6.087,19             | 12.982,95              | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 6.895,76                  |
| IPASI - Câmara                                         | -32.838,02            | 1.941,92               | 0,00             | 0,00        | 0,00                | -30.896,10                |
| IPASI C/Auxílio Doença - Câmara                        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 1.410,66            | -1.410,66                 |
| IRRF - Câmara                                          | 60.413,87             | 26.058,52              | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 86.472,39                 |
| Pensão Alimentícia - Câmara                            | 864,55                | 2.486,76               | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 3.351,31                  |
| Repasso p/ ITAPOÁ PQ. CLUBE                            | 203,34                | 177,00                 | 0,00             | 0,00        | 150,00              | 230,34                    |
| Salário Família - Câmara                               | -274,88               | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 74,95               | -349,83                   |
| Santa Casa Saúde                                       | -53,34                | 1.801,88               | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 1.748,54                  |
| <b>FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>     |                       |                        |                  |             |                     |                           |
| INTERMEDIUM/EMPRESTIMO/FMCA                            | -16.044,07            | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                | -16.044,07                |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                     | <b>12.562.304,09</b>  | <b>913.480,76</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>2.317.541,37</b> | <b>12.605.059,85</b>      |