



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 06/2006

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	317.170,28	0,00	0,00	317.170,28	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-114.512,03	0,00	0,00	0,00	1.447,20	-115.959,23
IPASI - CONSOLIDAÇÃO	0,00	636.799,12	0,00	0,00	636.799,12	0,00
Outras Receitas	154.661,46	5.979,14	0,00	0,00	0,00	160.640,60
TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-5.619.379,79	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-6.619.379,79
	154.661,46	959.948,54	0,00	0,00	1.955.416,60	160.640,60
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	5.199.207,22	0,00	0,00	0,00	274.661,83	4.924.545,39
	9.703.987,04	0,00	0,00	0,00	274.661,83	9.429.325,21
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	-277.710,15	13.256,66	0,00	0,00	116.304,41	-380.757,90
Adiantamento de Viagem	-11.241,33	0,00	0,00	0,00	500,00	-11.741,33
Adiantamento para Despesas.	5.411,80	0,00	0,00	0,00	335,00	5.076,80
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	19.098,42	4.332,49	0,00	0,00	6.985,33	16.445,58
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	3.698,33	0,00	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	147.676,80	70.486,91	0,00	0,00	141.402,63	76.761,08
I.P.A.S.I	1.136.453,06	64.735,49	0,00	0,00	0,00	1.201.188,55
INDENIZAÇÃO P/ DANOS	461,88	0,00	0,00	0,00	0,00	461,88
INSS OS 203	-5.427,28	6.052,59	0,00	0,00	5.129,90	-4.504,59
IPASI - PATRONAL	-358.106,21	0,00	0,00	0,00	187.746,43	-545.852,64
IPASI - SEGURADO	-518.428,53	0,00	0,00	0,00	124.469,65	-642.898,18
IPSEMG	287.866,44	5,32	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	-20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,60
LICENÇA GESTAÇÃO - IPASI	-17.605,24	2.978,78	0,00	0,00	1.697,95	-16.324,41
LICENÇA GESTAÇÃO/INSS	3.316,85	9.918,12	0,00	0,00	5.298,92	7.936,05
LICENÇA SAUDE - IPASI	-16.267,55	26.357,44	0,00	0,00	13.028,34	-2.938,45
MULTA/CONTRATO	12.786,41	676,99	0,00	0,00	0,00	13.463,40
PIS/COFINS/CSLL	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15,34
Pensão Alimentícia	538,84	6.699,80	0,00	0,00	0,00	7.238,64
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	-6.614,92	10.850,33	0,00	0,00	5.416,56	-1.181,15
SALARIO FAMILIA / INSS	69.507,86	25.450,06	0,00	0,00	12.607,20	82.350,72
Salário Família - INSS	-120.843,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.843,24
Transferência Recebida - FMAS	66.989,22	3.095,30	0,00	0,00	0,00	70.084,52
UTE - SINDICATO	217,88	318,59	0,00	0,00	0,00	536,47
Vale Transporte	600.480,07	30.136,95	0,00	0,00	0,00	630.617,02
	2.697.623,76	275.351,82	0,00	0,00	620.922,32	2.746.850,70
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: 06/2006

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
TOTAL DA ENTIDADE	12.591.017,68	1.235.300,36	0,00	0,00	2.851.000,75	12.371.561,93
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE						
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	1.550,00	-6.039,19
ADTO. DE FERIAS - FMS	-117.687,25	11.991,45	0,00	0,00	51.211,77	-156.907,57
BEMGE SEGUROS - FMS	195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	195,60
CESTA BASICA - FMS	48.162,55	891,56	0,00	0,00	0,00	49.054,11
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	298.072,03	64.253,50	0,00	0,00	125.892,14	236.433,39
I.R.R.F	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	14,16
I.S.S - FMS	-4.559,33	4.014,56	0,00	0,00	4.013,46	-4.558,23
IPASI - PATRONAL/FMS	-30.898,23	0,00	0,00	0,00	58.888,77	-89.787,00
IPASI - SEGURADO/FMS	112.588,37	20.909,24	0,00	0,00	38.101,55	95.396,06
IPSEMG - FMS	120.229,31	0,00	0,00	0,00	0,00	120.229,31
IRRF - FMS	1.434.251,83	54.412,96	0,00	0,00	57.334,32	1.431.330,47
ITAU SEGUROS - FMS	-87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,20
LIC. MATERNIDADE/INSS - FMS	-16.064,26	12.914,22	0,00	0,00	6.329,71	-9.479,75
LIC. MATERNIDADE/IPASI - FMS	7.685,00	392,69	0,00	0,00	2.453,20	5.624,49
LIC. SAÚDE/IPASI - FMS	-9.868,66	4.753,15	0,00	0,00	1.365,48	-6.480,99
MULTA CONTRATUAL - FMS	1.657,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,37
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	548,96	990,19	0,00	0,00	990,19	548,96
PIS COFINS/CSLL-FMS	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,40
RECEITAS DIVERSAS - FMS	352.543,35	6.628,52	0,00	0,00	0,00	359.171,87
Restituição Salarial - FMS	15.524,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15.524,92
SALARIO FAMILIA /IPASI - FMS	-8.463,50	2.996,02	0,00	0,00	1.255,93	-6.723,41
SALARIO FAMILIA/INSS - FMS	-8.621,28	18.181,91	0,00	0,00	9.560,63	0,00
SENTENÇA JUDICIAL - FMS	1.668,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,73
TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO	5.609.489,30	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.609.489,30
VALE TRANSPORTE - FMS	170.634,96	3.340,49	0,00	0,00	0,00	173.975,45
CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRITE						
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS-IPASI	-132,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-132,48
CESTA BASICA-IPASI	94,80	23,70	0,00	0,00	0,00	118,50
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	1.020.353,11	187.746,43	0,00	0,00	0,00	1.208.099,54
Contribuição Patronal - Ativo Civil - Câmara Municipal	15.770,00	6.844,72	0,00	0,00	0,00	22.614,72
Contribuição Patronal - Ativo Civil - FMS	82.916,59	58.888,77	0,00	0,00	0,00	141.805,36
IPASI	-378.604,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-378.604,58
IRRF/IPASI	624,83	179,94	0,00	0,00	0,00	804,77
ISSQN - IPASI	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
Pensão Alimentícia - IPASI	0,00	52,50	0,00	0,00	52,50	0,00
RESTITUIÇÕES / IPASI	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80
CÂMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA						
INSS - FMAS	758,29	1.368,32	0,00	0,00	308,17	1.818,44
FOLHA DE PAGAMENTO (PAIF)	-2.969,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.969,17
INSS (PAIF)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,32	-1.368,32
Licença Gestação - FMAS	-529,11	462,97	0,00	0,00	462,97	-529,11
Repasse Transferido - FMAS	-64.020,05	0,00	0,00	0,00	3.095,30	-67.115,35
Salario Família - FMAS	0,00	214,37	0,00	0,00	214,37	0,00
Transferência de Recursos Do Município	114.512,03	1.447,20	0,00	0,00	0,00	115.959,23
Vale Transporte - FMAS	1.116,00	955,77	0,00	0,00	0,00	2.071,77
CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRITE						
Contribuição Partidária - Câmara	552,78	52,78	0,00	0,00	605,56	0,00
Contribuição Previd. Regime Próprio	-13.524,64	0,00	0,00	0,00	6.844,72	-20.369,36
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	10.109,91	10.891,01	0,00	0,00	21.000,92	0,00
INSS - Câmara	8.210,98	10.077,96	0,00	0,00	20.854,13	-2.565,19
IPASI - Câmara	-30.867,46	2.047,17	0,00	0,00	4.017,73	-32.838,02
IPASI C/Auxilio Doença - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - Câmara	74.167,55	14.066,25	0,00	0,00	0,00	88.233,80
Pensão Alimentícia - Câmara	3.236,52	1.410,67	0,00	0,00	2.564,25	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	188,88	0,00	0,00	94,44	-274,88
Santa Casa Saúde	1.655,52	1.777,62	0,00	0,00	1.708,86	1.724,28
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	12.591.017,68	1.235.300,36	0,00	0,00	2.851.000,75	12.371.561,93