



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2006

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	302.251,64	0,00	0,00	302.251,64	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-149.145,48	0,00	0,00	0,00	68.172,50	-217.317,98
IPASI - CONSOLIDAÇÃO	0,00	601.140,73	0,00	0,00	445.104,26	156.036,47
Outras Receitas	163.707,50	4.180,52	0,00	0,00	0,00	167.888,02
TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-7.986.379,79	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00	-9.946.379,79
	163.707,50	907.572,89	0,00	0,00	2.775.528,40	323.924,49
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	4.826.798,44	0,00	0,00	0,00	668.023,15	4.158.775,29
	9.331.578,26	0,00	0,00	0,00	668.023,15	8.663.555,11
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	0,00	1.397,57	0,00	0,00	0,00	1.397,57
Adiantamento de 13º Salário	242.551,70	0,00	0,00	0,00	728.130,49	-485.578,79
Adiantamento de Férias	-398.835,80	10.670,89	0,00	0,00	40.614,29	-428.779,20
Adiantamento de Viagem	-11.719,66	0,00	0,00	0,00	80,00	-11.799,66
Adiantamento para Despesas.	5.454,93	305,40	0,00	0,00	0,00	5.760,33
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	16.987,01	5.219,85	0,00	0,00	7.749,96	14.456,90
DEPOSITO A DISPOSIÇÃO DO JUIZO	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	29.267,42	0,00	0,00	0,00	843,65	28.423,77
Deposito Judicial	3.698,33	3.000,00	0,00	0,00	0,00	6.698,33
Faltas	14.980,82	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,82
I.N.S.S	154.022,85	83.861,30	0,00	0,00	145.102,92	92.781,23
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	-2.296,61	8.815,62	0,00	0,00	0,00	6.519,01
IPASI - PATRONAL	-545.852,64	0,00	0,00	0,00	156.036,47	-701.889,11
IPASI - SEGURADO	-642.898,18	61.885,93	0,00	0,00	96.102,39	-677.114,64
IPSEMG	287.871,76	5,32	0,00	0,00	10,64	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	-18.547,60	4.740,66	0,00	0,00	3.976,97	-17.783,91
LICENÇA GESTAÇÃO/INSS	2.876,40	11.164,34	0,00	0,00	6.104,69	7.936,05
LICENÇA SAUDE - IPASI	-3.039,78	101,33	0,00	0,00	0,00	-2.938,45
MULTA/CONTRATO	13.463,40	191,54	0,00	0,00	0,00	13.654,94
PIS/COFINS/CSLL	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15,34
Pensão Alimentícia	7.023,63	6.603,90	0,00	0,00	13.394,09	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	-5.586,60	4.604,82	0,00	0,00	5.107,69	-6.089,47
SALARIO FAMILIA / INSS	69.610,54	25.961,67	0,00	0,00	13.221,49	82.350,72
Salário Família - INSS	-120.843,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.843,24
Transferência Recebida - FMAS	70.084,52	0,00	0,00	0,00	0,00	70.084,52
UTE - SINDICATO	536,29	305,06	0,00	0,00	623,47	217,88
Vale Transporte	662.527,04	32.090,37	0,00	0,00	0,00	694.617,41
	2.880.774,61	260.925,57	0,00	0,00	1.217.099,21	2.627.797,33
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

Prefeitura Municipal de Ibitaré - CNPJ: 18.715.490/0001-78



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2006

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RETAKELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
	34.619,54	0,00	0,00	0,00	0,00	34.619,54
TOTAL DA ENTIDADE	12.410.805,79	1.168.498,46	0,00	0,00	4.660.650,76	11.650.022,35
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE						
TELEFONE/FMS	242,52	0,00	0,00	0,00	0,00	242,52
ADIAN. DE 13º SALARIO - FMS	-1.639,67	0,00	0,00	0,00	493.492,13	-495.131,80
ADIANTEAMENTO PARA DESPESAS-FMS	2.710,35	0,00	0,00	0,00	250,00	2.460,35
ADIANTEAMENTO PARA VIAGEM - FMS	-6.039,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.039,19
ADTO. DE FERIAS - FMS	-176.431,08	15.616,46	0,00	0,00	39.134,96	-199.949,58
BEMGE SEGUROS - FMS	195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	195,60
CESTA BASICA - FMS	49.901,29	847,18	0,00	0,00	0,00	50.748,47
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	312.540,22	77.377,17	0,00	0,00	76.106,83	313.810,56
I.R.R.F	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	14,16
I.S.S - FMS	-4.569,47	1.913,30	0,00	0,00	1.863,22	-4.519,39
IPASI - PATRONAL/FMS	-154.843,52	0,00	0,00	0,00	67.266,10	-222.109,62
IPASI - SEGURADO/FMS	75.215,78	21.371,51	0,00	0,00	42.901,33	53.685,96
IPSEMG - FMS	120.229,31	0,00	0,00	0,00	0,00	120.229,31
IRRF - FMS	1.440.431,99	69.274,81	0,00	0,00	64.313,43	1.445.393,37
ITAU SEGUROS - FMS	-87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,20
LIC. MATERNIDADE/INSS - FMS	-27.385,65	17.905,90	0,00	0,00	19.298,10	-28.777,85
LIC. MATERNIDADE/IPASI - FMS	8.464,40	4.169,69	0,00	0,00	1.226,28	11.407,81
LIC. SAÚDE/IPASI - FMS	-1.365,48	1.365,48	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
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	548,96	1.471,67	0,00	0,00	1.292,31	728,32
PIS COFINS/CSLL-FMS	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,40
RECEITAS DIVERSAS - FMS	365.769,66	6.494,56	0,00	0,00	0,00	372.264,22
Restituição Salarial - FMS	15.524,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15.524,92
SALARIO FAMILIA /IPASI - FMS	-5.460,66	2.413,39	0,00	0,00	1.233,60	-4.280,87
SALARIO FAMILIA/INSS - FMS	-9.513,35	9.513,35	0,00	0,00	10.090,03	-10.090,03
SENTENÇA JUDICIAL - FMS	1.668,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,73
TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO	7.976.489,30	1.960.000,00	0,00	0,00	0,00	9.936.489,30
VALE TRANSPORTE - FMS	177.927,38	3.827,07	0,00	0,00	0,00	181.754,45
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRITE						
ADIANTEAMENTO PARA DESPESAS-IPASI	-132,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-132,48
CESTA BASICA-IPASI	142,20	23,70	0,00	0,00	0,00	165,90
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	1.208.099,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.099,54
Contribuição Patronal - Ativo Civil - Câmara Municipal	26.120,41	3.325,69	0,00	0,00	0,00	29.446,10
Contribuição Patronal - Ativo Civil - FMS	206.861,88	67.266,10	0,00	0,00	0,00	274.127,98
IPASI	-378.604,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-378.604,58
IRRF/IPASI	1.115,57	345,64	0,00	0,00	0,00	1.461,21
ISSQN - IPASI	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
Pensão Alimentícia - IPASI	0,00	291,44	0,00	0,00	291,44	0,00
RESTITUIÇÕES / IPASI	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA						
INSS - FMAS	3.565,17	2.540,82	0,00	0,00	0,00	6.105,99
FOLHA DE PAGAMENTO (PAIF)	-2.969,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.969,17
INSS (PAIF)	-1.368,32	0,00	0,00	0,00	4.287,55	-5.655,87
ISSQN - FMAS	0,00	55,40	0,00	0,00	83,10	-27,70
Licença Gestação - FMAS	-529,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-529,11
Repasse Transferido - FMAS	-67.115,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.115,35
Salário Família - FMAS	-286,15	598,77	0,00	0,00	312,62	0,00
Transferência de Recursos Do Município	149.145,48	68.172,50	0,00	0,00	0,00	217.317,98
Vale Transporte - FMAS	3.046,14	1.476,57	0,00	0,00	0,00	4.522,71
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRITE						
Contribuição Partidária - Câmara	0,00	552,78	0,00	0,00	552,78	0,00
Contribuição Previd. Regime Próprio	-23.875,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.875,05
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	10.327,67	0,00	0,00	10.327,67	0,00
INSS - Câmara	-2.565,19	10.601,76	0,00	0,00	10.601,76	-2.565,19
IPASI - Câmara	-32.838,02	1.900,43	0,00	0,00	5.226,12	-36.163,71
IPASI C/Auxílio Doença - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - Câmara	63.422,00	14.540,82	0,00	0,00	29.025,30	48.937,52
Pensão Alimentícia - Câmara	2.082,94	1.410,67	0,00	0,00	1.410,67	2.082,94
Repasse p/ ITAPOÁ PQ. CLUBE	230,34	177,00	0,00	0,00	177,00	230,34
Salário Família - Câmara	-274,88	94,44	0,00	0,00	94,44	-274,88
Santa Casa Saúde	1.873,58	1.926,92	0,00	0,00	1.926,92	1.873,58
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE						
INTERMEDIUM/EMPRESTIMO/FMCA	-16.044,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.044,07

Prefeitura Municipal de Ibirité - CNPJ: 18.715.490/0001-78

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2006



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
TOTAL GERAL	12.410.805,79	1.168.498,46	0,00	0,00	4.660.650,76	11.650.022,35