



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 12/2007

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	4.940.493,85	0,00	0,00	4.940.493,85	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	210.817,36	0,00	210.817,36	0,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
IPASI - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.525.976,93	0,00	0,00	13.525.976,93	0,00
Outras Receitas	192.614,45	37.750,31	0,00	0,00	229.950,07	414,69
TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	19.306.039,07	0,00	19.306.039,07	0,00
	192.614,45	18.504.221,09	19.519.856,43	0,00	38.216.277,28	414,69
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 1993	11,44	0,00	0,00	11,44	0,00	0,00
Restos a Pagar de 1994	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 1996	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 1997	21.708,41	0,00	0,00	21.708,41	0,00	0,00
Restos a Pagar de 1998	33.826,58	0,00	0,00	33.826,58	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2000	200.449,78	0,00	0,00	200.449,78	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2001	169.050,65	0,00	1.906,04	170.956,69	0,00	0,00
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	1.532,50	500.279,92
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	4.081.012,59	0,00	0,00	8.832,73	424.727,76	3.647.452,10
Restos a Pagar de 2006	7.046.469,90	0,00	0,00	355.725,32	6.592.583,43	98.161,15
Restos a Pagar de 2007	0,00	5.604.979,99	0,00	0,00	0,00	5.604.979,99
	15.632.262,31	5.604.979,99	1.906,04	808.310,95	7.018.843,69	13.411.993,70
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						
ADICIONAL DE CAIXA	90,11	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11
Adiantamento de 13º Salário	231.743,05	0,00	0,00	0,00	0,00	231.743,05
Adiantamento de Férias	-531.319,44	254.931,11	0,00	0,00	357.632,20	-634.020,53
Adiantamento de Viagem	-12.435,86	6.256,29	0,00	0,00	5.831,00	-12.010,57
Adiantamento para Despesas.	7.434,46	4.822,06	0,00	0,00	6.189,00	6.067,52
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 Básica	14.222,93	8.458,92	0,00	0,00	18.684,81	3.997,04
DEPOSITO A DISPOSIÇÃO DO JUIZO	-65.115,68	115.000,00	0,00	0,00	26.732,25	23.152,07
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	8.946,27	-5.247,94
Devolução de consignação emprestimo Banco Real	0,00	1.040,48	0,00	0,00	0,00	1.040,48
Emprestimo Consignado Banco Real - Prefeitura	77.772,61	1.144.594,81	0,00	0,00	1.132.937,61	89.429,81
Faltas	14.980,82	0,00	0,00	14.980,82	0,00	0,00
I.N.S.S	321.604,76	979.854,47	0,00	86.886,92	1.129.910,88	84.661,43
I.P.A.S.I	837.545,52	79,56	0,00	837.625,08	0,00	0,00
I.R.R.F	0,00	358,70	0,00	0,00	0,00	358,70
INDENIZAÇÃO P/ DANOS	461,88	0,00	0,00	0,00	0,00	461,88
INSS OS 203	-22.306,53	106.370,84	0,00	0,00	144.418,49	-60.354,18
IPASI - PATRONAL	0,00	0,00	1.327.707,92	0,00	1.327.707,92	0,00
IPASI - SEGURADO	-62.517,92	804.220,97	333.692,31	0,00	1.013.295,71	62.099,65
IPASI PATRONAL - ANOS ANTERIORES	0,00	0,00	18.784,79	0,00	18.784,79	0,00
IPASI SEGURADO - ANOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	18.369,54	-18.369,54
IPSEMG	287.871,76	37,24	0,00	0,00	42,56	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	-29.302,02	48.701,06	0,00	0,00	52.577,63	-33.178,59
LICENÇA GESTAÇÃO/INSS	-4.557,19	42.955,48	0,00	0,00	44.512,38	-6.114,09
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
OUTRAS RECEITAS - FMAS	0,00	4.185,19	0,00	0,00	0,00	4.185,19
PASEP	60.615,18	569.214,22	0,00	238.600,98	391.228,42	0,00
PIS/COFINS/CSLL	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15,34
Pensão Alimentícia	6.848,23	105.160,72	0,00	233,44	100.742,55	11.032,96
RENDIMENTO PASEP	0,00	1.272,13	0,00	0,00	0,00	1.272,13
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	-19.933,58	54.870,12	0,00	0,00	54.865,22	-19.928,68
SALARIO FAMILIA / INSS	49.121,53	154.853,76	0,00	0,00	158.724,23	45.251,06
Salário Família - INSS	-120.843,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.843,24
UTE - SINDICATO	531,54	4.447,66	0,00	313,66	4.329,66	335,88
VALE TRANSPORTE - FMCA	0,00	33.446,94	0,00	0,00	0,00	33.446,94
Vale Transporte	811.638,35	413.289,51	0,00	1.224.927,86	0,00	0,00
	2.794.940,84	4.858.422,24	1.680.185,02	2.403.568,76	6.016.463,12	955.252,12



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2007

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
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
TOTAL DA ENTIDADE	18.654.563,02	28.967.623,32	21.201.947,49	3.211.879,71	51.251.584,09	14.402.405,93
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE						
DESC. ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	150.633,29	0,00	0,00	0,00	150.633,29
IPASI - 13º/2004	0,00	13.861,70	0,00	0,00	10.108,78	3.752,92
TELEFONE/FMS	242,52	1.345,86	0,00	0,00	0,00	1.588,38
13º SALARIO LICENÇA MATERNIDADE/INSS	373,86	17.827,42	0,00	0,00	0,00	18.201,28
ADIANT. DE 13º SALARIO - FMS	-7.559,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.559,66
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS-FMS	2.160,35	8.093,85	0,00	0,00	7.566,60	2.687,60
ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - FMS	-7.789,19	0,00	0,00	0,00	812,00	-8.601,19
ADICIONAL DE CAIXA-FMS	121,43	0,00	0,00	0,00	0,00	121,43
ADTO. DE FERIAS - FMS	-286.629,08	89.225,08	0,00	0,00	353.395,13	-550.799,13
BEMGE SEGUROS - FMS	195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	195,60
CESTA BASICA - FMS	54.173,49	1.633,84	0,00	0,00	0,00	55.807,33
DEPOSITOS E CAUÇÕES - FMS	10.754,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10.754,79
DESCONTO DE MULTAS - FMS	2.428,55	387,33	0,00	0,00	0,00	2.815,88
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	-4.477,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.477,05
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO REAL/FMS	48.834,26	679.482,61	0,00	0,00	665.284,18	63.032,69
EMPRESTIMO REAL/FMS	-4.254,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	447.204,96	1.093.351,10	0,00	0,00	1.209.010,57	331.545,49
I.S.S - FMS	-4.528,04	18.557,44	0,00	0,00	18.533,24	-4.503,84
INSS - TERCEIROS - FMS	0,00	20.915,38	0,00	0,00	22.825,68	-1.910,30
IPASI - PATRONAL/FMS	0,00	0,00	395.077,71	0,00	395.077,71	0,00
IPASI - SEGURADO/FMS	94.884,50	255.946,35	0,00	0,00	315.529,18	35.301,67
IPSEMG - FMS	120.229,31	0,00	0,00	0,00	0,00	120.229,31
IRRF - FMS	1.610.452,83	954.185,16	0,00	233.099,28	802.956,19	1.528.582,52
IRRF - TERCEIROS - FMS	0,00	24.341,92	0,00	0,00	29.500,94	-5.159,02
ITAU SEGUROS - FMS	-87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,20
LIC. MATERNIDADE/INSS - FMS	-33.935,03	140.923,42	0,00	0,00	152.004,38	-45.015,99
LIC. MATERNIDADE/IPASI - FMS	8.522,53	14.806,78	0,00	0,00	16.098,78	7.230,53
MULTA CONTRATUAL - FMS	1.657,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,37
PASEP - FMS	0,00	177.985,80	0,00	0,00	177.985,80	0,00
PASEP/FMS	-58.461,18	0,00	58.461,18	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	683,14	20.370,73	0,00	0,00	18.719,02	2.334,85
PIS COFINS/CSLL-FMS	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,40
RECEITAS DIVERSAS - FMS	408.123,43	90.185,81	0,00	0,00	0,00	498.309,24
Restituição Salarial - FMS	15.524,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15.524,92
SALARIO FAMILIA /IPASI - FMS	-5.268,11	10.233,94	0,00	0,00	11.181,22	-6.215,39
SALARIO FAMILIA/INSS - FMS	-20.836,05	102.935,63	0,00	0,00	110.984,24	-28.884,66
SENTENÇA JUDICIAL - FMS	1.668,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,73
TARIFA POR CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANCO REAL/FMS	-99,92	1.552,11	0,00	0,00	1.663,41	-211,22
TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO	0,00	19.128.045,27	0,00	19.128.045,27	0,00	0,00
VALE TRANSPORTE - FMS	197.688,88	53.685,80	0,00	0,00	0,00	251.374,68
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRITE						
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS-IPASI	-132,48	0,00	132,48	0,00	0,00	0,00
CESTA BASICA-IPASI	94,80	284,40	0,00	23,70	0,00	355,50
Adiantamento de Despesa de Viagem - IPASI	132,48	0,00	0,00	132,48	0,00	0,00
Adiantamento para 13º Salário	414,09	0,00	0,00	414,09	0,00	0,00
Contribuição Patronal - Ativo Civil	0,00	753.425,68	0,00	753.425,68	0,00	0,00
Contribuição Patronal - Ativo Civil - Câmara Municipal	0,00	31.704,68	0,00	31.704,68	0,00	0,00
Contribuição Patronal - Ativo Civil - FMS	0,00	166.217,86	0,00	166.217,86	0,00	0,00
IPASI	-378.604,58	0,00	378.604,58	0,00	0,00	0,00
IRRF/IPASI	1.396,69	6.332,77	0,00	125,71	0,00	7.603,75
ISSQN - IPASI	-300,00	0,00	466,21	0,00	0,00	166,21
Pensão Alimentícia - IPASI	-14,76	3.462,63	0,00	0,00	3.447,66	0,21
RESTITUIÇÕES / IPASI	16,80	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00
Receita Federal do Brasil - Multa	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00
SINDICATO-IPASI	26,57	0,00	0,00	0,00	0,00	26,57
Vale Transporte - IPASI	0,00	32,37	0,00	0,00	32,37	0,00



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2007

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA						
INSS - FMAS	15.572,59	16.829,12	0,00	0,00	2.667,71	29.734,00
Adiantamento de 13º Salario - FMAS	7.947,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.947,82
Adiantamento de Férias - FMAS	-578,72	909,41	0,00	0,00	909,41	-578,72
Dívida Ativa IPTU - FMAS	0,00	141,18	0,00	0,00	0,00	141,18
Empréstimo Consignado - Banco Real - FMAS	1.810,70	4.286,28	0,00	0,00	0,00	6.096,98
FOLHA DE PAGAMENTO (PAIF)	-2.969,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.969,17
INSS (PAIF)	-11.757,11	0,00	0,00	0,00	15.963,88	-27.720,99
INSS/FMAS	0,00	17,36	0,00	0,00	0,00	17,36
ISSQN - FMAS	66,26	863,78	0,00	0,00	154,60	775,44
Licença Gestação - FMAS	-859,80	330,69	0,00	0,00	0,00	-529,11
PASEP - FMAS	-723,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-723,90
Repasse Transferido - FMAS	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
Salario Família - FMAS	-322,44	3.801,95	0,00	0,00	3.825,71	-346,20
Transferência de Recursos Do Município	0,00	209.827,77	0,00	209.827,77	0,00	0,00
Vale Transporte - FMAS	9.777,99	11.292,62	0,00	0,00	0,00	21.070,61
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRITE						
Contribuição Partidária - Câmara	0,00	5.493,04	0,00	0,00	5.493,04	0,00
Contribuição Previd. Regime Próprio	-36.753,75	0,00	0,00	0,00	46.790,01	-83.543,76
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	8.188,68	151.600,99	0,00	0,00	159.789,67	0,00
INSS - Câmara	255,10	181.948,71	0,00	0,00	184.769,11	-2.565,30
IPASI - Câmara	-36.163,71	22.055,60	0,00	0,00	32.717,68	-46.825,79
IRRF - Câmara	36.980,27	205.899,02	0,00	0,00	206.591,01	36.288,28
Pensão Alimentícia - Câmara	2.082,94	17.665,36	0,00	0,00	17.665,36	2.082,94
Repasse p/ ITAPOÃ PQ. CLUBE	230,34	1.153,00	0,00	0,00	1.330,00	53,34
Salário Família - Câmara	-274,88	1.259,56	0,00	0,00	1.259,56	-274,88
Salário Maternidade- Câmara	0,00	3.954,68	0,00	0,00	3.954,68	0,00
Santa Casa Saúde	-53,34	20.770,60	0,00	0,00	18.748,17	1.969,09
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
CESTA BASICA - FMCA	559,20	0,00	0,00	0,00	0,00	559,20
INTERMEDIUM/EMPRESTIMO/FMCA	-16.044,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.044,07
IRRF - OUTROS - FMCA	0,00	118,50	0,00	0,00	118,50	0,00
ISSQN / FMCA	0,00	179,53	0,00	0,00	177,64	1,89
TOTAL GERAL	18.654.563,02	28.967.623,32	21.201.947,49	3.211.879,71	51.251.584,09	14.402.405,93