



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2007

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE						
DEVEDORES DIVERSOS						
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	368.590,07	0,00	0,00	368.590,07	0,00
IPASI - CONSOLIDAÇÃO	0,00	255.105,07	0,00	0,00	255.105,07	0,00
Outras Receitas	195.244,19	489,62	0,00	0,00	0,00	195.733,81
TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-1.582.679,59	0,00	0,00	0,00	1.610.000,00	-3.192.679,59
	195.244,19	624.184,76	0,00	0,00	2.233.695,14	195.733,81
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	4.035.732,77	0,00	0,00	0,00	25.600,00	4.010.132,77
Restos a Pagar de 2006	4.379.234,54	0,00	0,00	0,00	1.545.545,55	2.833.688,99
	12.919.747,13	0,00	0,00	0,00	1.571.145,55	11.348.601,58
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						
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	-542.340,21	8.622,41	0,00	0,00	18.302,81	-552.020,61
Adiantamento de Viagem	-12.135,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.135,86
Adiantamento para Despesas.	7.728,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7.728,69
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	13.137,72	4.429,17	0,00	0,00	0,00	17.566,89
DEPOSITO A DISPOSICÃO DO JUIZO	-65.115,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.115,68
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	0,00	3.698,33
Emprestimo Consignado Banco Real - Prefeitura	78.686,96	72.791,89	0,00	0,00	92.369,15	59.109,70
Faltas	14.980,82	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,82
I.N.S.S	228.112,64	56.292,78	0,00	0,00	56.292,78	228.112,64
I.P.A.S.I	837.545,52	0,00	0,00	0,00	0,00	837.545,52
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	-71.367,96	10.191,85	0,00	0,00	0,00	-61.176,11
IPASI - PATRONAL	-109.017,30	0,00	0,00	0,00	46.348,29	-155.365,59
IPASI - SEGURADO	-62.517,92	60.224,16	0,00	0,00	27.755,04	-30.048,80
IPSEMG	287.877,08	5,32	0,00	0,00	0,00	287.882,40
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	-26.081,55	885,08	0,00	0,00	2.495,08	-27.691,55
LICENÇA GESTAÇÃO/INSS	550,00	690,11	0,00	0,00	690,11	550,00
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	873,51	2.796,22	0,00	0,00	0,00	3.669,73
PASEP	60.615,18	0,00	0,00	0,00	0,00	60.615,18
PIS/COFINS/CSLL	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15,34
Pensão Alimentícia	233,44	6.111,07	0,00	0,00	0,00	6.344,51
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	-15.435,77	204,62	0,00	0,00	4.883,88	-20.115,03
SALARIO FAMILIA / INSS	58.838,26	11.470,80	0,00	0,00	11.470,80	58.838,26
Salário Família - INSS	-120.843,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.843,24
UTE - SINDICATO	549,33	341,65	0,00	0,00	331,45	559,53
VALE TRANSPORTE - FMCA	4.414,82	29.032,12	0,00	0,00	0,00	33.446,94
Vale Transporte	828.611,54	414,48	0,00	0,00	0,00	829.026,02
	2.727.508,66	264.862,43	0,00	0,00	260.939,39	2.751.088,68
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



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2007

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
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	15.877.245,40	889.047,19	0,00	0,00	4.065.780,08	14.330.169,49
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE						
TELEFONE/FMS	242,52	0,00	0,00	0,00	0,00	242,52
13º SALARIO LICENÇA MATERNIDADE/INSS	373,86	0,00	0,00	0,00	0,00	373,86
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	0,00	0,00	0,00	20,00	2.140,35
ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - FMS	-7.789,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.789,19
ADICIONAL DE CAIXA-FMS	121,43	0,00	0,00	0,00	0,00	121,43
ADTO. DE FERIAS - FMS	-300.655,31	11.413,74	0,00	0,00	26.573,34	-315.814,91
BEMGE SEGUROS - FMS	195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	195,60
CESTA BASICA - FMS	55.004,53	802,80	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	2.471,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471,11
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	-4.477,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.477,05
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO REAL/FMS	52.362,56	51.314,89	0,00	0,00	47.940,59	55.736,86
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	525.778,70	76.646,65	0,00	0,00	76.630,63	525.794,72
I.S.S - FMS	-1.550,28	1.110,91	0,00	0,00	4.088,67	-4.528,04
INSS - TERCEIROS - FMS	596,64	2.392,73	0,00	0,00	3.129,90	-140,53
IPASI - SEGURADO/FMS	117.031,61	20.800,08	0,00	0,00	0,00	137.831,69
IPSEMG - FMS	120.229,31	0,00	0,00	0,00	0,00	120.229,31
IRRF - FMS	1.677.236,96	62.128,52	0,00	0,00	390,58	1.738.974,90
IRRF - TERCEIROS - FMS	1.065,59	3.302,40	0,00	0,00	7.936,65	-3.568,66
ITAU SEGUROS - FMS	-87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,20
LIC. MATERNIDADE/INSS - FMS	-37.924,91	3.989,88	0,00	0,00	3.444,00	-37.379,03
LIC. MATERNIDADE/IPASI - FMS	7.475,23	0,00	0,00	0,00	1.467,30	6.007,93
MULTA CONTRATUAL - FMS	1.657,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,37
PASEP/FMS	-58.461,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.461,18
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	548,96	1.438,26	0,00	0,00	1.438,26	548,96
PIS COFINS/CSLL-FMS	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,40
RECEITAS DIVERSAS - FMS	424.782,19	13.076,81	0,00	0,00	0,00	437.859,00
Restituição Salarial - FMS	15.524,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15.524,92
SALARIO FAMILIA /IPASI - FMS	-6.290,69	0,00	0,00	0,00	1.035,78	-7.326,47
SALARIO FAMILIA/INSS - FMS	-30.961,47	10.125,42	0,00	0,00	10.378,24	-31.214,29
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	119,85	0,00	0,00	231,15	-211,22
TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO	1.582.679,59	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	3.192.679,59
VALE TRANSPORTE - FMS	201.705,09	4.319,88	0,00	0,00	0,00	206.024,97
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRITE						
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS-IPASI	-132,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-132,48
CESTA BASICA-IPASI	118,50	23,70	0,00	0,00	0,00	142,20
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	109.017,30	46.348,29	0,00	0,00	0,00	155.365,59
Contribuição Patronal - Ativo Civil - Câmara Municipal	0,00	3.075,43	0,00	0,00	0,00	3.075,43
IPASI	-378.604,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-378.604,58
IRRF/IPASI	1.749,54	389,42	0,00	0,00	0,00	2.138,96
ISSQN - IPASI	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
Pensão Alimentícia - IPASI	274,15	218,91	0,00	0,00	492,85	0,21
RESTITUIÇÕES / IPASI	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80
SINDICATO-IPASI	26,57	0,00	0,00	0,00	0,00	26,57
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA						
INSS - FMAS	16.030,14	0,00	0,00	0,00	0,00	16.030,14
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-578,72
Dívida Ativa IPTU - FMAS	0,00	141,18	0,00	0,00	0,00	141,18
Empréstimo Consignado - Banco Real - FMAS	2.672,62	104,30	0,00	0,00	0,00	2.776,92
FOLHA DE PAGAMENTO (PAIF)	-2.969,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.969,17
INSS (PAIF)	-15.575,02	0,00	0,00	0,00	17,36	-15.592,38
INSS/FMAS	0,00	17,36	0,00	0,00	0,00	17,36
ISSQN - FMAS	66,26	0,00	0,00	0,00	0,00	66,26
Licença Gestação - FMAS	-529,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-529,11
PASEP - FMAS	-723,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-723,90
Salário Família - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Transporte - FMAS	11.274,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11.274,98
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRITE						
Contribuição Partidária - Câmara	52,78	552,78	0,00	0,00	52,78	552,78



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Contribuição Previd. Regime Próprio	-36.753,75	0,00	0,00	0,00	3.075,43	-39.829,18
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	7.911,61	8.693,32	0,00	0,00	7.911,61	8.693,32
INSS - Câmara	7.890,54	12.865,85	0,00	0,00	23.321,69	-2.565,30
IPASI - Câmara	-34.263,28	1.900,43	0,00	0,00	1.900,43	-34.263,28
IRRF - Câmara	33.749,08	13.973,01	0,00	0,00	14.053,85	33.668,24
Pensão Alimentícia - Câmara	3.493,61	1.410,67	0,00	0,00	1.410,67	3.493,61
Repasse p/ ITAPOÃ PQ. CLUBE	221,34	168,00	0,00	0,00	168,00	221,34
Salário Família - Câmara	-336,27	124,35	0,00	0,00	62,96	-274,88
Santa Casa Saúde	1.873,58	1.656,48	0,00	0,00	1.926,92	1.603,14
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
TOTAL GERAL	15.877.245,40	889.047,19	0,00	0,00	4.065.780,08	14.330.169,49