



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2007

| 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                  | 388.432,32             | 0,00              | 0,00      | 388.432,32   | 0,00                      |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL          | -112.567,90           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 1.821,44     | -114.389,34               |
| IPASI - CONSOLIDAÇÃO                           | 23,70                 | 428.883,08             | 0,00              | 0,00      | 428.883,08   | 23,70                     |
| Outras Receitas                                | 229.950,07            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 229.950,07                |
| TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE      | -11.963.186,34        | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 1.425.202,73 | -13.388.389,07            |
|                                                | 229.973,77            | 817.315,40             | 0,00              | 0,00      | 2.244.339,57 | 229.973,77                |
| 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                         | 500.279,92            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 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                         | 3.656.284,83          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 3.656.284,83              |
| Restos a Pagar de 2006                         | 637.125,66            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 637.125,66                |
|                                                | 8.796.657,81          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 8.796.657,81              |
| 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                         | -583.687,89           | 8.715,31               | 0,00              | 0,00      | 7.324,43     | -582.297,01               |
| Adiantamento de Viagem                         | -14.004,76            | 631,24                 | 0,00              | 0,00      | 731,00       | -14.104,52                |
| Adiantamento para Despesas.                    | 6.070,64              | 1.028,01               | 0,00              | 0,00      | 232,30       | 6.866,35                  |
| 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                                   | 3.997,04              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 3.997,04                  |
| DEPOSITO A DISPOSIÇÃO DO JUIZO                 | 23.152,07             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 23.152,07                 |
| DEPÓSITOS E CAUÇÕES                            | 28.423,77             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 28.423,77                 |
| Deposito Judicial                              | -5.247,94             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | -5.247,94                 |
| Devolução de consignação emprestimo Banco Real | 440,11                | 146,67                 | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 586,78                    |
| Emprestimo Consignado Banco Real - Prefeitura  | 102.560,25            | 108.807,54             | 0,00              | 0,00      | 106.741,60   | 104.626,19                |
| Faltas                                         | 14.980,82             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 14.980,82                 |
| I.N.S.S                                        | 167.124,14            | 88.471,57              | 0,00              | 0,00      | 80.552,50    | 175.043,21                |
| I.P.A.S.I                                      | 837.625,08            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 837.625,08                |
| I.R.R.F                                        | 358,70                | 0,00                   | 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                                    | -20.883,46            | 12.916,33              | 0,00              | 0,00      | 55.274,80    | -63.241,93                |
| IPASI - PATRONAL                               | -764.449,03           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 114.586,46   | -879.035,49               |
| IPASI - SEGURADO                               | -273.586,34           | 61.783,43              | 0,00              | 0,00      | 60.210,24    | -272.013,15               |
| IPASI PATRONAL - ANOS ANTERIORES               | -18.784,79            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | -18.784,79                |
| IPASI SEGURADO - ANOS ANTERIORES               | -18.369,54            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | -18.369,54                |
| IPSEMG                                         | 287.866,44            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 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                       | -29.330,83            | 3.249,28               | 0,00              | 0,00      | 5.448,25     | -31.529,80                |
| LICENÇA GESTAÇÃO/INSS                          | -3.259,20             | 3.809,20               | 0,00              | 0,00      | 7.756,54     | -7.206,54                 |
| 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                         | 4.185,19              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 4.185,19                  |
| PASEP                                          | 239.360,98            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 239.360,98                |
| PIS/COFINS/CSLL                                | 15,34                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 15,34                     |
| Pensão Alimentícia                             | 8.788,47              | 10.019,08              | 0,00              | 0,00      | 8.555,03     | 10.252,52                 |
| RENDIMENTO PASEP                               | 1.243,95              | 6,93                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 1.250,88                  |
| 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                        | -20.406,44            | 4.599,08               | 0,00              | 0,00      | 4.314,80     | -20.122,16                |
| SALARIO FAMILIA / INSS                         | 44.744,97             | 14.464,88              | 0,00              | 0,00      | 14.217,02    | 44.992,83                 |
| Salário Família - INSS                         | -120.843,24           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | -120.843,24               |
| UTE - SINDICATO                                | 217,88                | 393,51                 | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 611,39                    |
| VALE TRANSPORTE - FMCA                         | 33.446,94             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 33.446,94                 |
| Vale Transporte                                | 1.080.730,90          | 41.107,27              | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 1.121.838,17              |
|                                                | 3.157.949,39          | 360.149,33             | 0,00              | 0,00      | 465.944,97   | 3.212.096,40              |
| CONVÊNIOS                                      |                       |                        |                   |           |              |                           |
| Convênio 071/94 SELT Curumim                   | -30.486,82            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | -30.486,82                |



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2007

| TÍTULOS                                                | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |             |                     | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-------------|---------------------|---------------------------|
|                                                        |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO   | BAIXA               |                           |
| 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                 |
|                                                        | <b>34.619,54</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>34.619,54</b>          |
| <b>TOTAL DA ENTIDADE</b>                               | <b>12.219.326,39</b>  | <b>1.177.464,73</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>2.710.284,54</b> | <b>12.273.473,40</b>      |
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE</b>             |                       |                        |                  |             |                     |                           |
| DESC. ADIANTAMENTO FERIAS                              | 58.204,10             | 26.261,26              | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 84.465,36                 |
| IPASI - 13º/2004                                       | 0,00                  | 2.378,74               | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 2.378,74                  |
| TELEFONE/FMS                                           | 1.034,71              | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 1.034,71                  |
| 13º SALARIO LICENÇA MATERNIDADE/INSS                   | 18.201,28             | 0,00                   | 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                         | 2.040,35              | 647,25                 | 0,00             | 0,00        | 100,00              | 2.587,60                  |
| ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - FMS                         | -8.089,19             | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 512,00              | -8.601,19                 |
| ADICIONAL DE CAIXA-FMS                                 | 121,43                | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 121,43                    |
| ADTO. DE FERIAS - FMS                                  | -431.849,97           | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 22.130,41           | -453.980,38               |
| BEMGE SEGUROS - FMS                                    | 195,60                | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 195,60                    |
| CESTA BASICA - FMS                                     | 55.807,33             | 0,00                   | 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                               | 2.815,88              | 0,00                   | 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                   | 63.093,63             | 61.539,61              | 0,00             | 0,00        | 58.671,66           | 65.961,58                 |
| 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                                          | 324.845,87            | 91.280,74              | 0,00             | 0,00        | 86.469,37           | 329.657,24                |
| I.S.S - FMS                                            | -4.528,04             | 1.710,62               | 0,00             | 0,00        | 1.710,62            | -4.528,04                 |
| INSS - TERCEIROS - FMS                                 | -106,16               | 1.333,84               | 0,00             | 0,00        | 1.836,95            | -609,27                   |
| IPASI - PATRONAL/FMS                                   | -231.863,12           | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 31.561,45           | -263.424,57               |
| IPASI - SEGURADO/FMS                                   | 34.625,45             | 21.905,55              | 0,00             | 0,00        | 20.123,45           | 36.407,55                 |
| IPSEMG - FMS                                           | 120.229,31            | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 120.229,31                |
| IRRF - FMS                                             | 1.682.663,01          | 92.635,57              | 0,00             | 0,00        | 67.929,04           | 1.707.369,54              |
| IRRF - TERCEIROS - FMS                                 | -4.281,14             | 3.047,12               | 0,00             | 0,00        | 3.008,29            | -4.242,31                 |
| ITAU SEGUROS - FMS                                     | -87,20                | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                | -87,20                    |
| LIC. MATERNIDADE/INSS - FMS                            | -41.253,10            | 7.318,07               | 0,00             | 0,00        | 8.347,66            | -42.282,69                |
| LIC. MATERNIDADE/IPASI - FMS                           | 7.762,53              | 760,00                 | 0,00             | 0,00        | 922,13              | 7.600,40                  |
| MULTA CONTRATUAL - FMS                                 | 1.657,37              | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 1.657,37                  |
| PASEP - FMS                                            | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                      |
| PASEP/FMS                                              | -58.461,18            | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                | -58.461,18                |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FMS                               | 548,96                | 1.883,89               | 0,00             | 0,00        | 1.883,89            | 548,96                    |
| PIS COFINS/CSLL-FMS                                    | -1,40                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                | -1,40                     |
| RECEITAS DIVERSAS - FMS                                | 496.979,04            | 588,67                 | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 497.567,71                |
| Restituição Salarial - FMS                             | 15.524,92             | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 15.524,92                 |
| SALARIO FAMILIA /IPASI - FMS                           | -6.108,39             | 840,28                 | 0,00             | 0,00        | 870,18              | -6.138,29                 |
| SALARIO FAMILIA/INSS - FMS                             | -29.893,30            | 9.057,25               | 0,00             | 0,00        | 8.879,16            | -29.715,21                |
| SENTENÇA JUDICIAL - FMS                                | 1.668,73              | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 1.668,73                  |
| TARIFA POR CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANCO REAL/FMS       | -211,22               | 146,67                 | 0,00             | 0,00        | 146,67              | -211,22                   |
| TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO                             | 11.785.192,54         | 1.425.202,73           | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 13.210.395,27             |
| VALE TRANSPORTE - FMS                                  | 231.695,78            | 4.991,28               | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 236.687,06                |
| <b>CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRITE</b>                     |                       |                        |                  |             |                     |                           |
| ADIANTAMENTO PARA DESPESAS-IPASI                       | -132,48               | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                | -132,48                   |
| CESTA BASICA-IPASI                                     | 260,70                | 23,70                  | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 284,40                    |
| 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                    | 677.930,56            | 18.873,78              | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 696.804,34                |
| Contribuição Patronal - Ativo Civil - Câmara Municipal | 31.704,68             | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 31.704,68                 |
| Contribuição Patronal - Ativo Civil - FMS              | 166.217,86            | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 166.217,86                |
| IPASI                                                  | -378.604,58           | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                | -378.604,58               |
| IRRF/IPASI                                             | 5.142,34              | 712,98                 | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 5.855,32                  |
| ISSQN - IPASI                                          | -300,00               | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                | -300,00                   |
| Pensão Alimentícia - IPASI                             | 0,21                  | 334,96                 | 0,00             | 0,00        | 334,96              | 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                     |
| <b>CÂMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA</b>  |                       |                        |                  |             |                     |                           |
| INSS - FMAS                                            | 24.759,17             | 1.716,67               | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 26.475,84                 |
| Adiantamento de 13º Salário - 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                   |



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2007

| TÍTULOS                                            | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |             |                     | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-------------|---------------------|---------------------------|
|                                                    |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO   | BAIXA               |                           |
| Divida Ativa IPTU - FMAS                           | 141,18                | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 141,18                    |
| Empréstimo Consignado - Banco Real - FMAS          | 4.309,63              | 456,85                 | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 4.766,48                  |
| FOLHA DE PAGAMENTO (PAIF)                          | -2.969,17             | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                | -2.969,17                 |
| INSS (PAIF)                                        | -22.592,09            | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 1.729,32            | -24.321,41                |
| INSS/FMAS                                          | 17,36                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 17,36                     |
| ISSQN - FMAS                                       | 566,06                | 23,60                  | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 589,66                    |
| 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                             | -460,06               | 460,06                 | 0,00             | 0,00        | 438,52              | -438,52                   |
| Transferência de Recursos Do Município             | 111.578,21            | 1.821,54               | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 113.399,75                |
| Vale Transporte - FMAS                             | 17.129,67             | 1.007,52               | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 18.137,19                 |
| <b>CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRITÉ</b>                 |                       |                        |                  |             |                     |                           |
| Contribuição Partidária - Câmara                   | 556,88                | 556,88                 | 0,00             | 0,00        | 556,88              | 556,88                    |
| Contribuição Previd. Regime Próprio                | -64.832,03            | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 3.124,95            | -67.956,98                |
| 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                            | 16.280,06             | 16.042,13              | 0,00             | 0,00        | 16.280,06           | 16.042,13                 |
| INSS - Câmara                                      | 11.547,97             | 17.135,74              | 0,00             | 0,00        | 14.113,27           | 14.570,44                 |
| IPASI - Câmara                                     | -45.187,41            | 1.638,38               | 0,00             | 0,00        | 1.638,38            | -45.187,41                |
| IRRF - Câmara                                      | 50.343,13             | 21.324,69              | 0,00             | 0,00        | 15.269,95           | 56.397,87                 |
| Pensão Alimentícia - Câmara                        | 3.553,61              | 1.535,00               | 0,00             | 0,00        | 1.470,67            | 3.617,94                  |
| Repasse p/ ITAPOÃ PQ. CLUBE                        | 90,34                 | 37,00                  | 0,00             | 0,00        | 37,00               | 90,34                     |
| Salário Família - Câmara                           | -385,06               | 110,18                 | 0,00             | 0,00        | 110,18              | -385,06                   |
| Salário Maternidade- Câmara                        | -952,90               | 952,90                 | 0,00             | 0,00        | 1.141,60            | -1.141,60                 |
| Santa Casa Saúde                                   | 1.649,11              | 1.717,24               | 0,00             | 0,00        | 1.702,45            | 1.663,90                  |
| <b>FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b> |                       |                        |                  |             |                     |                           |
| 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                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                      |
| ISSQN / FMCA                                       | 1,89                  | 1,89                   | 0,00             | 0,00        | 3,78                | 0,00                      |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                 | <b>12.219.326,39</b>  | <b>1.177.464,73</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>2.710.284,54</b> | <b>12.273.473,40</b>      |