



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2008

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE						
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	438.908,47	0,00	0,00	438.908,47	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.641,34	-8.641,34
IPASI - CONSOLIDAÇÃO	0,00	383.087,20	0,00	0,00	383.087,20	0,00
TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	-2.700.000,00
Banco do Brasil Empréstimo	125,88	0,00	0,00	0,00	0,00	125,88
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	-634.020,53	58.274,72	0,00	0,00	6.408,81	-582.154,62
Adiantamento de Viagem	-12.010,57	572,56	0,00	0,00	0,00	-11.438,01
Adiantamento para Despesas.	6.067,52	551,93	0,00	0,00	760,00	5.859,45
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 DISPOSICÃO 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	1.040,48	146,52	0,00	0,00	0,00	1.187,00
Emprestimo Consignado Banco Real - Prefeitura	89.429,81	93.389,07	0,00	0,00	95.398,51	87.420,37
I.N.S.S	84.661,43	53.124,61	0,00	0,00	84.577,20	53.208,84
INDENIZAÇÃO P/ DANOS	461,88	0,00	0,00	0,00	0,00	461,88
INSS OS 203	-60.354,18	14.276,08	0,00	0,00	14.538,02	-60.616,12
IPASI - PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	98.786,68	-98.786,68
IPASI - SEGURADO	62.099,65	68.998,34	0,00	0,00	62.099,65	68.998,34
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	-33.178,59	7.097,04	0,00	0,00	4.321,51	-30.403,06
LICENÇA GESTAÇÃO/INSS	-6.114,09	6.664,09	0,00	0,00	1.647,05	-1.097,05
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
PARCELAMENTO DA DÍVIDA IPASI	0,00	0,00	0,00	0,00	18.873,78	-18.873,78
PIS/COFINS/CSLL	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15,34
Pensão Alimentícia	11.032,96	9.648,64	0,00	0,00	11.032,96	9.648,64
RENDIMENTO PASEP	1.272,13	4,41	0,00	0,00	0,00	1.276,54
Restituição Salarial	10.290,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10.290,48
SALARIO FAMILIA - IPASI	-19.928,68	4.121,32	0,00	0,00	4.019,50	-19.826,86
SALARIO FAMILIA / INSS	45.251,06	13.958,79	0,00	0,00	6.994,93	52.214,92
Salário Família - INSS	-120.843,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.843,24
UTE - SINDICATO	335,88	453,36	0,00	0,00	885,02	-95,78
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
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE						
Restos a Pagar de 2002	17.744,74	0,00	0,00	0,00	0,00	17.744,74
DESC. ADIANTAMENTO FERIAS	150.633,29	52.309,18	0,00	0,00	0,00	202.942,47
IPASI - 13º/2004	3.752,92	0,00	0,00	0,00	3.752,92	0,00
TELEFONE/FMS	1.588,38	137,31	0,00	0,00	0,00	1.725,69
13º SALARIO LICENÇA MATERNIDADE/INSS	18.201,28	0,00	0,00	0,00	0,00	18.201,28
ADIAANT. DE 13º SALARIO - FMS	-7.559,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.559,66
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS-FMS	2.687,60	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	2.687,60
ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - FMS	-8.601,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.601,19
ADICIONAL DE CAIXA-FMS	121,43	0,00	0,00	0,00	0,00	121,43
ADTO. DE FERIAS - FMS	-550.799,13	0,00	0,00	0,00	18.034,95	-568.834,08
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	283,06	0,00	0,00	0,00	3.098,94
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	-4.477,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.477,05
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO REAL/FMS	63.032,69	58.065,95	0,00	0,00	58.610,72	62.487,92
EMPRESTIMO REAL/FMS	-4.254,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.254,20



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2008

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
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	331.545,49	97.861,71	0,00	0,00	92.882,99	336.524,21
I.S.S - FMS	-4.503,84	1.030,64	0,00	0,00	6,00	-3.479,20
INSS - TERCEIROS - FMS	-1.910,30	1.472,32	0,00	0,00	33,00	-470,98
IPASI - PATRONAL/FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	32.388,13	-32.388,13
IPASI - SEGURADO/FMS	35.301,67	22.832,66	0,00	0,00	20.799,67	37.334,66
IPSEMG - FMS	120.229,31	0,00	0,00	0,00	0,00	120.229,31
IRRF - FMS	1.528.582,52	112.760,87	0,00	0,00	258.970,46	1.382.372,93
IRRF - TERCEIROS - FMS	-5.159,02	406,15	0,00	0,00	0,00	-4.752,87
ITAU SEGUROS - FMS	-87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,20
LIC. MATERNIDADE/INSS - FMS	-45.015,99	11.080,96	0,00	0,00	9.867,48	-43.802,51
LIC. MATERNIDADE/IPASI - FMS	7.230,53	1.292,00	0,00	0,00	266,00	8.256,53
MULTA CONTRATUAL - FMS	1.657,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,37
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	2.334,85	1.810,01	0,00	0,00	3.595,90	548,96
PIS COFINS/CSLL-FMS	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,40
RECEITAS DIVERSAS - FMS	498.309,24	0,00	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	-6.215,39	947,28	0,00	0,00	768,42	-6.036,53
SALARIO FAMILIA/INSS - FMS	-28.884,66	9.143,04	0,00	0,00	8.899,30	-28.640,92
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	146,52	0,00	0,00	146,52	-211,22
TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
VALE TRANSPORTE - FMS	251.374,68	5.059,62	0,00	0,00	0,00	256.434,30
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRITE						
Restos a Pagar de 2006	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	34.619,54	0,00	0,00	0,00	0,00	34.619,54
DÉBITOS DE TESOURARIA						
CESTA BASICA-IPASI	355,50	23,70	0,00	0,00	0,00	379,20
IRRF/IPASI	7.603,75	542,84	0,00	0,00	0,00	8.146,59
ISSQN - IPASI	166,21	0,00	0,00	0,00	0,00	166,21
Pensão Alimentícia - IPASI	0,21	316,49	0,00	0,00	316,49	0,21
Receita Federal do Brasil - Multa	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00
SINDICATO-IPASI	26,57	0,00	0,00	0,00	0,00	26,57
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA						
	355,50	23,70	0,00	0,00	0,00	379,20
DEVEDORES DIVERSOS						
INSS - FMAS	29.734,00	1.428,99	0,00	0,00	1.575,25	29.587,74
Restos a Pagar de 2005	4.514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,80
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	141,18	0,00	0,00	0,00	0,00	141,18
Empréstimo Consignado - Banco Real - FMAS	6.096,98	395,50	0,00	0,00	0,00	6.492,48
FOLHA DE PAGAMENTO (PAIF)	-2.969,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.969,17
I.R.R.F	1.601,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,16
INSS (PAIF)	-27.720,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.720,99
INSS/FMAS	17,36	0,00	0,00	0,00	0,00	17,36
ISSQN - FMAS	775,44	0,00	0,00	0,00	0,00	775,44
Licença Gestação - FMAS	-529,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-529,11
OUTRAS RECEITAS - FMAS	800,07	785,28	0,00	0,00	0,00	1.585,35
PASEP - FMAS	-723,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-723,90
Salario Família - FMAS	-346,20	346,20	0,00	0,00	346,20	-346,20
Transferência de Recursos Do Município	0,00	8.641,34	0,00	0,00	0,00	8.641,34
Vale Transporte - FMAS	21.070,61	0,00	0,00	0,00	0,00	21.070,61
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRITE						
Contribuição Partidária - Câmara	0,00	556,88	0,00	0,00	0,00	556,88
Contribuição Previd. Regime Próprio	-83.543,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	0,00	13.335,73	0,00	0,00	0,00	13.335,73
INSS - Câmara	-2.565,30	15.014,46	0,00	0,00	0,00	12.449,16
IPASI - Câmara	-46.825,79	1.696,52	0,00	0,00	0,00	-45.129,27
IRRF - Câmara	36.288,28	19.331,11	0,00	0,00	16.462,15	39.157,24
Pensão Alimentícia - Câmara	2.082,94	1.535,00	0,00	0,00	0,00	3.617,94
Repasse p/ ITAPOÃ PQ. CLUBE	53,34	37,00	0,00	0,00	0,00	90,34
Restituições	1.045,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,19
Salário Família - Câmara	-274,88	0,00	0,00	0,00	110,18	-385,06
Santa Casa Saúde	1.969,09	2.014,43	0,00	0,00	2.022,43	1.961,09
	29.734,00	1.428,99	0,00	0,00	1.575,25	29.587,74
TOTAL DA ENTIDADE	74.662,85	53.521,13	0,00	0,00	51.818,77	72.213,57
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2003	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50
Restos a Pagar de 2004	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00
Restos a Pagar de 2007	250,80	0,00	0,00	0,00	240,00	10,80
	1.287,30	0,00	0,00	0,00	240,00	1.047,30



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CONSIGNAÇÕES						
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
ISSQN / FMCA	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	3,78
VALE TRANSPORTE - FMCA	33.446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	33.446,94
TOTAL GERAL	74.662,85	53.521,13	0,00	0,00	51.818,77	72.213,57