



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2008

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE						
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	410.090,17	0,00	0,00	410.090,17	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-145.717,16	0,00	0,00	0,00	71.669,52	-217.386,68
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	-10.909,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.909,10
IPASI - CONSOLIDAÇÃO	0,00	649.720,63	0,00	0,00	649.720,63	0,00
Outras Receitas	414,69	803,09	0,00	0,00	0,00	1.217,78
TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-8.131.810,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	-11.031.810,00
Banco do Brasil Empréstimo	125,88	0,00	0,00	0,00	0,00	125,88
ADICIONAL DE CAIXA	3.740,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,40
Adiantamento de 13º Salário	-621.093,04	3.289,08	0,00	0,00	0,00	-617.803,96
Adiantamento de Férias	-702.210,07	0,00	0,00	0,00	19.637,67	-721.847,74
Adiantamento de Viagem	-11.559,77	90,28	0,00	0,00	0,00	-11.469,49
Adiantamento para Despesas.	6.246,07	600,00	0,00	0,00	900,00	5.946,07
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	271.420,44	0,00	0,00	0,00	0,00	271.420,44
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	25.935,68	0,00	0,00	0,00	0,00	25.935,68
Deposito Judicial	-5.247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.247,94
Desconto de Adiantamento de Férias	118.178,39	10.421,00	0,00	0,00	0,00	128.599,39
Devolução de consignação emprestimo Banco Real	2.071,81	70,26	0,00	0,00	0,00	2.142,07
Emprestimo Consignado Banco Real - Prefeitura	43.304,33	43.019,52	0,00	0,00	52.502,35	33.821,50
I.N.S.S	113.716,21	109.639,01	0,00	0,00	110.435,91	112.919,31
INDENIZAÇÃO P/ DANOS	461,88	0,00	0,00	0,00	0,00	461,88
INSS OS 203	-57.414,65	19.831,25	0,00	0,00	8.930,72	-46.514,12
IPASI	-53.470,77	0,00	0,00	0,00	54.532,61	-108.003,38
IPASI - PATRONAL	-98.786,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.786,68
IPASI - SEGURADO	74.278,98	72.863,52	0,00	0,00	73.588,99	73.553,51
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	-39.578,43	6.449,24	0,00	0,00	6.214,81	-39.344,00
LICENÇA GESTAÇÃO/INSS	-6.184,66	6.734,66	0,00	0,00	10.684,62	-10.134,62
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	-113.242,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.242,68
PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS/COFINS/CSLL	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15,34
Pensão Alimentícia	11.597,05	11.691,98	0,00	0,00	11.344,31	11.944,72
RENDIMENTO PASEP	1.324,91	6,35	0,00	0,00	0,00	1.331,26
Restituição Salarial	10.290,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10.290,48
SALARIO FAMILIA - IPASI	-19.126,15	5.681,61	0,00	0,00	3.636,06	-17.080,60
SALARIO FAMILIA / INSS	46.303,45	10.543,58	0,00	0,00	14.024,25	42.822,78
Salário Família - INSS	-120.843,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.843,24
UTE - SINDICATO	420,87	523,95	0,00	0,00	516,65	428,17
Vale Transporte	388,08	24.292,83	0,00	0,00	0,00	24.680,91
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	404.179,58	19.968,26	0,00	0,00	0,00	424.147,84
IPASI - 13º/2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEFONE/FMS	3.028,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.028,65
13º SALARIO LICENÇA MATERNIDADE/INSS	18.000,50	327,44	0,00	0,00	9.251,74	9.076,20
ADIANT. DE 13º SALARIO - FMS	-742.864,18	731.459,25	0,00	0,00	0,00	-11.404,93
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS-FMS	-1.912,40	4.332,03	0,00	0,00	7.352,03	-4.932,40
ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - FMS	-5.601,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.601,19
ADICIONAL DE CAIXA-FMS	1.864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,40
ADTO. DE FERIAS - FMS	-772.240,18	0,00	0,00	0,00	46.427,35	-818.667,53
BEMGE SEGUROS - FMS	195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	195,60
CESTA BASICA - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 11/2008

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
DEPOSITOS E CAUÇÕES - FMS	10.754,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10.754,79
DESCONTO DE MULTAS - FMS	4.134,85	225,59	0,00	0,00	0,00	4.360,44
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	-4.477,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.477,05
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO REAL/FMS	29.846,84	15.324,87	0,00	0,00	28.101,59	17.070,12
EMPRESTIMO REAL/FMS	-4.254,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.254,20
Empréstimo INTERMEDIUM - FMS	5.899,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.899,62
Faltas - FMS	4.452,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,02
I.N.S.S - FMS	290.821,83	214.417,34	0,00	0,00	121.082,28	384.156,89
I.S.S - FMS	64.747,66	1.234,54	0,00	0,00	1.212,54	64.769,66
INSS - TERCEIROS - FMS	-672,66	7.505,47	0,00	0,00	6.844,25	-11,44
IPASI - PATRONAL/FMS	-32.388,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.388,13
IPASI - SEGURADO/FMS	37.145,47	44.406,25	0,00	0,00	22.643,47	58.908,25
IPSEMG - FMS	120.229,31	0,00	0,00	0,00	0,00	120.229,31
IRRF - FMS	151.075,27	233.952,77	0,00	0,00	0,00	385.028,04
IRRF - TERCEIROS - FMS	-2.837,00	1.591,21	0,00	0,00	1.957,67	-3.203,46
ITAU SEGUROS - FMS	-87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,20
LIC. MATERNIDADE/INSS - FMS	-51.904,39	17.842,70	0,00	0,00	20.712,82	-54.774,51
LIC. MATERNIDADE/IPASI - FMS	7.314,88	1.207,65	0,00	0,00	464,80	8.057,73
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
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	548,96	3.106,94	0,00	0,00	2.337,37	1.318,53
PIS COFINS/CSLL-FMS	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,40
RECEITAS DIVERSAS - FMS	519.317,82	189,00	0,00	0,00	0,00	519.506,82
Restituição Salarial - FMS	15.524,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15.524,92
SALARIO FAMILIA /IPASI - FMS	-6.655,46	618,93	0,00	0,00	687,21	-6.723,74
SALARIO FAMILIA/INSS - FMS	-28.926,62	9.953,42	0,00	0,00	9.904,35	-28.877,55
SENTENÇA JUDICIAL - FMS	1.668,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,73
TARIFA POR CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANCO REAL/FMS	1.985,00	70,26	0,00	0,00	70,26	1.985,00
TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO	8.131.810,00	2.820.000,00	0,00	0,00	0,00	10.951.810,00
VALE TRANSPORTE - FMS	8.101,71	7.984,73	0,00	0,00	8.101,71	7.984,73
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 TESOUREARIA						
CESTA BASICA-IPASI	591,80	33,00	0,00	0,00	591,80	33,00
Adiantamento de Despesa de Viagem - IPASI	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
IRRF/IPASI	24.628,75	3.817,74	0,00	0,00	24.753,51	3.692,98
ISSQN - IPASI	166,21	0,00	0,00	0,00	0,00	166,21
Pensão Alimentícia - IPASI	0,21	340,76	0,00	0,00	340,76	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
Vale Transporte - IPASI	0,00	55,54	0,00	0,00	55,54	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA						
	591,80	33,00	0,00	0,00	591,80	33,00
DEVEDORES DIVERSOS						
INSS - FMAS	29.691,71	1.436,32	0,00	0,00	1.441,76	29.686,27
Restos a Pagar de 2005	4.514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,80
ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS - FMAS	-482,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-482,30
ADIANTAMENTO DE VIAGEM - FMAS	446,89	0,00	0,00	0,00	0,00	446,89
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM - CONVÊNIO Nº. 110/2008.	-1.586,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.586,74
Adiantamento de 13º Salario - FMAS	2.552,82	525,80	0,00	0,00	0,00	3.078,62
Adiantamento de Férias - FMAS	-1.055,17	766,56	0,00	0,00	271,35	-559,96
Divida Ativa IPTU - FMAS	141,18	0,00	0,00	0,00	0,00	141,18
Empréstimo Consignado - Banco Real - FMAS	9.831,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9.831,42
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 - PROGRAMAS SOCIAIS	2.092,09	1.923,32	0,00	0,00	2.092,09	1.923,32
INSS TERCEIROS - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS/FMAS	17,36	0,00	0,00	0,00	0,00	17,36
IR OUTROS - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN - FMAS	1.397,17	128,55	0,00	0,00	0,00	1.525,72
Licença Gestação - FMAS	-529,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-529,11
OUTRAS RECEITAS - FMAS	14.914,16	1.212,83	0,00	0,00	0,00	16.126,99
PASEP - FMAS	-723,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-723,90
Salario Familia - FMAS	-706,51	706,51	0,00	0,00	689,44	-689,44
Vale Transporte - FMAS	21.133,71	0,00	0,00	0,00	0,00	21.133,71
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRITE						
Contribuição Partidária - Câmara	0,00	546,12	0,00	0,00	0,00	546,12
Contribuição Previd. Regime Próprio	-109.122,70	0,00	0,00	0,00	2.848,96	-111.971,66
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



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2008

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Empréstimo CEF - Câmara	9.589,80	9.779,06	0,00	0,00	9.589,80	9.779,06
INSS - Câmara	15.154,51	16.864,53	0,00	0,00	17.110,39	14.908,65
IPASI - Câmara	-44.982,42	1.833,94	0,00	0,00	1.843,37	-44.991,85
IRRF - Câmara	62.289,73	16.673,59	0,00	0,00	42.463,60	36.499,72
Pensão Alimentícia - Câmara	2.082,94	830,00	0,00	0,00	0,00	2.912,94
Repasse p/ ITAPOÃ PQ. CLUBE	535,44	482,10	0,00	0,00	482,10	535,44
Restituições	1.443,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,66
Salário Família - Câmara	-633,35	204,84	0,00	0,00	204,84	-633,35
Santa Casa Saúde	2.313,32	2.366,66	0,00	0,00	2.366,66	2.313,32
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
	29.691,71	1.436,32	0,00	0,00	1.441,76	29.686,27
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	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80
	1.047,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,30
CONSIGNAÇÕES						
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS - FMDCA	-20,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,44
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM - FMDCA	-167,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-167,48
CESTA BASICA - FMCA	559,20	0,00	0,00	0,00	0,00	559,20
INSS TERCEIROS - FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERMEDIUM/EMPRESTIMO/FMCA	-16.044,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.044,07
ISSQN / FMCA	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89
Transferência de Recursos do Município	9.255,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9.255,33
VALE TRANSPORTE - FMCA	33.446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	33.446,94
	46.768,38	0,00	0,00	0,00	0,00	46.768,38
TOTAL DA ENTIDADE	47.815,68	0,00	0,00	0,00	0,00	47.815,68
TOTAL GERAL	47.815,68	0,00	0,00	0,00	0,00	47.815,68