



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 02/2008

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	439.388,18	0,00	0,00	439.388,18	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-8.641,34	0,00	0,00	0,00	15.870,96	-24.512,30
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,32	-2.007,32
IPASI - CONSOLIDAÇÃO	0,00	594.221,63	0,00	0,00	594.221,63	0,00
TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	-5.500.000,00
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	-582.154,62	0,00	0,00	0,00	10.410,98	-592.565,60
Adiantamento de Viagem	-11.438,01	96,52	0,00	0,00	0,00	-11.341,49
Adiantamento para Despesas.	5.859,45	420,28	0,00	0,00	0,00	6.279,73
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	2.488,09	25.935,68
Deposito Judicial	-5.247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.247,94
Desconto de Adiantamento de Férias	0,00	6.408,81	0,00	0,00	0,00	6.408,81
Devolução de consignação emprestimo Banco Real	1.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,00
Emprestimo Consignado Banco Real - Prefeitura	87.420,37	92.719,11	0,00	0,00	93.784,57	86.354,91
I.N.S.S	53.208,84	52.185,31	0,00	0,00	53.124,61	52.269,54
INDENIZAÇÃO P/ DANOS	461,88	0,00	0,00	0,00	0,00	461,88
INSS OS 203	-60.616,12	3.854,12	0,00	0,00	3.548,87	-60.310,87
IPASI - PATRONAL	-98.786,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.786,68
IPASI - SEGURADO	68.998,34	64.736,33	0,00	0,00	68.998,34	64.736,33
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	-30.403,06	4.321,51	0,00	0,00	1.855,29	-27.936,84
LICENÇA GESTAÇÃO/INSS	-1.097,05	1.647,05	0,00	0,00	1.854,16	-1.304,16
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	-18.873,78	0,00	0,00	0,00	18.873,78	-37.747,56
PIS/COFINS/CSLL	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15,34
Pensão Alimentícia	9.648,64	9.614,91	0,00	0,00	19.263,55	0,00
RENDIMENTO PASEP	1.276,54	3,88	0,00	0,00	0,00	1.280,42
Restituição Salarial	10.290,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10.290,48
SALARIO FAMILIA - IPASI	-19.826,86	4.019,50	0,00	0,00	4.098,18	-19.905,54
SALARIO FAMILIA / INSS	52.214,92	6.994,93	0,00	0,00	6.742,40	52.467,45
Salário Família - INSS	-120.843,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.843,24
UTE - SINDICATO	-95,78	461,61	0,00	0,00	461,61	-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	202.942,47	18.034,95	0,00	0,00	0,00	220.977,42
IPASI - 13º/2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEFONE/FMS	1.725,69	151,90	0,00	0,00	0,00	1.877,59
13º SALARIO LICENÇA MATERNIDADE/INSS	18.201,28	0,00	0,00	0,00	0,00	18.201,28
ADIAN. 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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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	-568.834,08	0,00	0,00	0,00	23.097,33	-591.931,41
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	3.098,94	78,50	0,00	0,00	0,00	3.177,44
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	-4.477,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.477,05



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 02/2008

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO REAL/FMS	62.487,92	56.810,93	0,00	0,00	58.065,95	61.232,90
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	336.524,21	97.949,52	0,00	0,00	97.572,26	336.901,47
I.S.S - FMS	-3.479,20	1.742,19	0,00	0,00	2.766,83	-4.503,84
INSS - TERCEIROS - FMS	-470,98	2.543,04	0,00	0,00	2.203,23	-131,17
IPASI - PATRONAL/FMS	-32.388,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.388,13
IPASI - SEGURADO/FMS	37.334,66	21.429,08	0,00	0,00	22.832,66	35.931,08
IPSEMG - FMS	120.229,31	0,00	0,00	0,00	0,00	120.229,31
IRRF - FMS	1.382.372,93	107.440,85	0,00	0,00	17,81	1.489.795,97
IRRF - TERCEIROS - FMS	-4.752,87	5.293,35	0,00	0,00	3.052,59	-2.512,11
ITAU SEGUROS - FMS	-87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,20
LIC. MATERNIDADE/INSS - FMS	-43.802,51	9.867,48	0,00	0,00	8.611,83	-42.546,86
LIC. MATERNIDADE/IPASI - FMS	8.256,53	266,00	0,00	0,00	380,00	8.142,53
MULTA CONTRATUAL - FMS	1.657,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,37
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	548,96	1.769,18	0,00	0,00	1.769,18	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	-6.036,53	0,00	0,00	0,00	844,48	-6.881,01
SALARIO FAMILIA/INSS - FMS	-28.640,92	9.667,72	0,00	0,00	9.092,65	-28.065,85
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	0,00	0,00	0,00	145,16	-356,38
TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO	2.700.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
VALE TRANSPORTE - FMS	256.434,30	5.063,23	0,00	0,00	0,00	261.497,53
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	379,20	23,70	0,00	0,00	0,00	402,90
IRRF/IPASI	8.146,59	412,07	0,00	0,00	0,00	8.558,66
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
Vale Transporte - IPASI	0,00	51,11	0,00	0,00	51,11	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA						
	379,20	23,70	0,00	0,00	0,00	402,90
DEVEDORES DIVERSOS						
INSS - FMAS	29.587,74	1.370,27	0,00	0,00	1.428,99	29.529,02
Restos a Pagar de 2005	4.514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,80
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
Dívida Ativa IPTU - FMAS	141,18	0,00	0,00	0,00	0,00	141,18
Empréstimo Consignado - Banco Real - FMAS	6.492,48	510,76	0,00	0,00	0,00	7.003,24
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	31,50	0,00	0,00	0,00	806,94
Licença Gestação - FMAS	-529,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-529,11
OUTRAS RECEITAS - FMAS	1.585,35	750,18	0,00	0,00	0,00	2.335,53
PASEP - FMAS	-723,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-723,90
Salário Família - FMAS	-346,20	346,20	0,00	0,00	392,36	-392,36
Vale Transporte - FMAS	21.070,61	0,00	0,00	0,00	0,00	21.070,61
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRITE						
Contribuição Partidária - Câmara	556,88	556,88	0,00	0,00	556,88	556,88
Contribuição Previd. Regime Próprio	-83.543,76	0,00	0,00	0,00	2.676,94	-86.220,70
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	13.335,73	14.839,38	0,00	0,00	13.335,73	14.839,38
INSS - Câmara	12.449,16	15.739,54	0,00	0,00	15.014,46	13.174,24
IPASI - Câmara	-45.129,27	1.696,52	0,00	0,00	1.696,52	-45.129,27
IRRF - Câmara	39.157,24	17.110,44	0,00	0,00	19.331,11	36.936,57
Pensão Alimentícia - Câmara	3.617,94	1.535,00	0,00	0,00	1.535,00	3.617,94
Repasso p/ ITAPOÃ PQ. CLUBE	90,34	0,00	0,00	0,00	37,00	53,34
Restituições	1.045,19	398,47	0,00	0,00	0,00	1.443,66
Salário Família - Câmara	-385,06	110,18	0,00	0,00	160,55	-435,43
Santa Casa Saúde	1.961,09	2.014,43	0,00	0,00	2.014,43	1.961,09
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
	29.587,74	1.370,27	0,00	0,00	1.428,99	29.529,02
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



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
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						
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	3,78	0,00	0,00	0,00	1,89	1,89
Transferência de Recursos do Município	0,00	2.007,32	0,00	0,00	0,00	2.007,32
VALE TRANSPORTE - FMCA	33.446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	33.446,94
	34.009,92	2.007,32	0,00	0,00	1,89	36.015,35
TOTAL DA ENTIDADE	35.057,22	2.007,32	0,00	0,00	1,89	37.062,65
TOTAL GERAL	35.057,22	2.007,32	0,00	0,00	1,89	37.062,65