



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 05/2008

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	456.886,01	0,00	0,00	456.886,01	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-66.494,69	0,00	0,00	0,00	50.955,01	-117.449,70
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	-5.552,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.552,83
IPASI - CONSOLIDAÇÃO	0,00	506.470,49	0,00	0,00	506.470,49	0,00
TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-10.900.000,00	0,00	0,00	0,00	3.910.100,00	-14.810.100,00
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	-614.553,14	0,00	0,00	0,00	11.853,22	-626.406,36
Adiantamento de Viagem	-12.726,42	1.732,46	0,00	0,00	400,00	-11.393,96
Adiantamento para Despesas.	6.003,00	17,54	0,00	0,00	400,00	5.620,54
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	3.080,00	268.340,44	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	26.710,15	12.097,18	0,00	0,00	0,00	38.807,33
Devolução de consignação emprestimo Banco Real	1.464,33	131,47	0,00	0,00	0,00	1.595,80
Emprestimo Consignado Banco Real - Prefeitura	83.496,98	91.547,61	0,00	0,00	91.248,30	83.796,29
I.N.S.S	113.295,23	108.408,89	0,00	0,00	109.995,23	111.708,89
INDENIZAÇÃO P/ DANOS	461,88	0,00	0,00	0,00	0,00	461,88
INSS OS 203	-60.310,87	5.711,55	0,00	0,00	6.664,00	-61.263,32
IPASI - PATRONAL	-98.786,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.786,68
IPASI - SEGURADO	72.399,02	73.778,95	0,00	0,00	71.709,03	74.468,94
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	-29.995,59	3.914,04	0,00	0,00	4.045,89	-30.127,44
LICENÇA GESTAÇÃO/INSS	-5.508,97	6.058,97	0,00	0,00	5.667,39	-5.117,39
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	-75.495,12	0,00	0,00	0,00	18.873,78	-94.368,90
PIS/COFINS/CSLL	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15,34
Pensão Alimentícia	11.334,61	12.340,03	0,00	0,00	11.882,24	11.792,40
RENDIMENTO PASEP	1.289,11	4,55	0,00	0,00	0,00	1.293,66
Restituição Salarial	10.290,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10.290,48
SALARIO FAMILIA - IPASI	-19.698,90	3.891,54	0,00	0,00	3.904,77	-19.712,13
SALARIO FAMILIA / INSS	44.381,80	14.828,05	0,00	0,00	14.458,46	44.751,39
Salário Família - INSS	-120.843,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.843,24
UTE - SINDICATO	440,09	515,14	0,00	0,00	535,87	419,36
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	266.621,01	14.397,19	0,00	0,00	0,00	281.018,20
IPASI - 13º/2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEFONE/FMS	2.196,41	270,06	0,00	0,00	0,00	2.466,47
13º SALARIO LICENÇA MATERNIDADE/INSS	18.327,94	0,00	0,00	0,00	0,00	18.327,94
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	4.500,00	1.187,60
ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - FMS	-8.601,19	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.101,19
ADICIONAL DE CAIXA-FMS	121,43	0,00	0,00	0,00	0,00	121,43
ADTO. DE FERIAS - FMS	-629.110,54	0,00	0,00	0,00	15.913,37	-645.023,91
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	55.807,33	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES - FMS	10.754,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10.754,79
DESCONTO DE MULTAS - FMS	3.632,39	206,20	0,00	0,00	0,00	3.838,59
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: 05/2008

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO REAL/FMS	57.008,39	51.281,40	0,00	0,00	52.586,42	55.703,37
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	347.507,14	109.561,53	0,00	0,00	108.555,19	348.513,48
I.S.S - FMS	-4.019,21	3.477,15	0,00	0,00	3.853,84	-4.395,90
INSS - TERCEIROS - FMS	-147,35	11.112,77	0,00	0,00	2.761,53	8.203,89
IPASI - PATRONAL/FMS	-32.388,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.388,13
IPASI - SEGURADO/FMS	37.274,72	22.833,73	0,00	0,00	22.772,72	37.335,73
IPSEMG - FMS	120.229,31	0,00	0,00	0,00	0,00	120.229,31
IRRF - FMS	1.382.355,12	131.070,36	0,00	0,00	1.513.425,48	0,00
IRRF - TERCEIROS - FMS	-1.772,77	868,21	0,00	0,00	1.581,44	-2.486,00
ITAU SEGUROS - FMS	-87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,20
LIC. MATERNIDADE/INSS - FMS	-41.658,23	7.596,54	0,00	0,00	5.653,07	-39.714,76
LIC. MATERNIDADE/IPASI - FMS	5.166,46	3.356,07	0,00	0,00	4.896,63	3.625,90
MULTA CONTRATUAL - FMS	1.657,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,37
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	608,96	2.547,54	0,00	0,00	2.449,75	706,75
PIS COFINS/CSLL-FMS	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,40
RECEITAS DIVERSAS - FMS	514.516,04	0,00	0,00	0,00	0,00	514.516,04
Restituição Salarial - FMS	15.524,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15.524,92
SALARIO FAMILIA /IPASI - FMS	-6.631,23	594,70	0,00	0,00	653,07	-6.689,60
SALARIO FAMILIA/INSS - FMS	-28.576,36	9.603,16	0,00	0,00	10.005,04	-28.978,24
SENTENÇA JUDICIAL - FMS	1.668,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,73
TARIFA POR CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANCO REAL/FMS	-356,38	131,47	0,00	0,00	131,47	-356,38
TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO	10.900.000,00	3.910.100,00	0,00	0,00	0,00	14.810.100,00
VALE TRANSPORTE - FMS	270.997,68	6.403,01	0,00	0,00	270.997,68	6.403,01
CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRITÉ						
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	459,64	33,04	0,00	0,00	0,00	492,68
IRRF/IPASI	10.041,60	629,63	0,00	0,00	0,00	10.671,23
ISSQN - IPASI	166,21	0,00	0,00	0,00	0,00	166,21
Pensão Alimentícia - IPASI	0,21	452,24	0,00	0,00	452,24	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	212,84	0,00	0,00	212,84	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA						
	459,64	33,04	0,00	0,00	0,00	492,68
DEVEDORES DIVERSOS						
INSS - FMAS	29.595,71	1.384,38	0,00	0,00	1.406,56	29.573,53
Restos a Pagar de 2005	4.514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,80
ADIANTAMENTO DE VIAGEM - FMAS	-290,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-290,11
Adiantamento de 13º Salario - FMAS	7.947,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.947,82
Adiantamento de Férias - FMAS	-288,61	0,00	0,00	0,00	350,53	-639,14
Dívida Ativa IPTU - FMAS	141,18	0,00	0,00	0,00	0,00	141,18
Empréstimo Consignado - Banco Real - FMAS	8.024,76	510,76	0,00	0,00	0,00	8.535,52
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	940,36	215,35	0,00	0,00	0,00	1.155,71
Licença Gestação - FMAS	-1.580,71	1.051,60	0,00	0,00	1.051,60	-1.580,71
OUTRAS RECEITAS - FMAS	3.995,73	623,98	0,00	0,00	0,00	4.619,71
PASEP - FMAS	-723,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-723,90
Salario Família - FMAS	-411,91	411,91	0,00	0,00	411,91	-411,91
Transferência de Recursos Do Município	66.494,69	50.955,01	0,00	0,00	0,00	117.449,70
Vale Transporte - FMAS	21.070,61	0,00	0,00	0,00	0,00	21.070,61
CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRITÉ						
Contribuição Partidária - Câmara	575,40	575,40	0,00	0,00	1.150,80	0,00
Contribuição Previd. Regime Próprio	-91.952,66	0,00	0,00	0,00	5.540,68	-97.493,34
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	13.873,03	14.383,45	0,00	0,00	28.256,48	0,00
INSS - Câmara	14.564,55	17.023,14	0,00	0,00	17.413,57	14.174,12
IPASI - Câmara	-45.013,22	1.772,44	0,00	0,00	3.585,01	-46.825,79
IRRF - Câmara	53.437,97	18.010,26	0,00	0,00	16.042,11	55.406,12
Pensão Alimentícia - Câmara	4.054,54	1.971,60	0,00	0,00	3.943,20	2.082,94
Repasse p/ ITAPOÁ PQ. CLUBE	494,54	441,20	0,00	0,00	882,40	53,34
Restituições	1.443,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,66
Salário Família - Câmara	-274,88	0,00	0,00	0,00	153,63	-428,51
Santa Casa Saúde	1.961,09	2.520,27	0,00	0,00	2.014,43	2.466,93
	29.595,71	1.384,38	0,00	0,00	1.406,56	29.573,53
TOTAL DA ENTIDADE	90.404,78	56.697,76	0,00	0,00	78.982,31	75.627,11
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
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	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89
VALE TRANSPORTE - FMCA	33.446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	33.446,94
TOTAL GERAL	90.404,78	56.697,76	0,00	0,00	78.982,31	75.627,11