



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2009

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	514.194,07	0,00	0,00	514.194,07	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-93.270,11	0,00	153.968,90	0,00	60.698,79	0,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	2.325,97	0,00	2.325,97	0,00
IPASI - CONSOLIDAÇÃO	0,00	975.651,48	0,00	0,00	975.651,48	0,00
TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-1.037.810,00	0,00	2.537.810,00	0,00	1.500.000,00	0,00
	0,00	1.489.845,55	2.694.104,87	0,00	3.052.870,31	0,00
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2003	83.720,97	0,00	0,00	0,00	0,00	83.720,97
Restos a Pagar de 2004	95.251,86	0,00	0,00	0,00	0,00	95.251,86
Restos a Pagar de 2007	101.237,37	0,00	0,00	0,00	0,00	101.237,37
Restos a Pagar de 2008	47.027,63	0,00	0,00	0,00	0,00	47.027,63
	327.237,83	0,00	0,00	0,00	0,00	327.237,83
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						
13º Licença Gestação / IPASI	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
ADICIONAL DE CAIXA	3.740,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,40
Adiantamento de 13º Salário	-836.195,70	9.050,71	0,00	0,00	0,00	-827.144,99
Adiantamento de Férias	-956.118,48	0,00	0,00	0,00	3.934,72	-960.053,20
Adiantamento de Viagem	-13.140,96	898,26	0,00	0,00	0,00	-12.242,70
Adiantamento para Despesas.	6.474,30	91,44	0,00	0,00	950,00	5.615,74
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	373.186,05	7.044,37	0,00	0,00	0,00	380.230,42
Devolução de consignação emprestimo Banco Real	2.526,55	59,54	0,00	0,00	0,00	2.586,09
Emprestimo Consignado Banco Real - Prefeitura	54.996,52	66.708,89	0,00	0,00	64.355,02	57.350,39
I.N.S.S	81.754,45	77.950,14	0,00	0,00	73.082,41	86.622,18
I.R.R.F	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32
INDENIZAÇÃO P/ DANOS	461,88	0,00	0,00	0,00	0,00	461,88
INSS OS 203	-59.222,33	8.295,43	0,00	0,00	20.346,48	-71.273,38
IPASI	-721.505,10	0,00	0,00	0,00	59.058,67	-780.563,77
IPASI - PATRONAL	-98.786,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.786,68
IPASI - SEGURADO	146.687,33	143.954,72	0,00	0,00	146.087,78	144.554,27
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	-41.255,51	12.555,74	0,00	0,00	9.578,21	-38.277,98
LICENÇA GESTAÇÃO/INSS	-7.688,12	2.878,70	0,00	0,00	2.444,70	-7.254,12
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	3.907,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.907,57
PIS/COFINS/CSLL	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15,34
Pensão Alimentícia	9.120,67	9.402,48	0,00	0,00	8.951,98	9.571,17
RENDIMENTO PASEP	2.059,99	10,09	0,00	0,00	0,00	2.070,08
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	-25.509,09	8.554,08	0,00	0,00	8.662,38	-25.617,39
SALARIO FAMILIA / INSS	55.245,78	5.111,72	0,00	0,00	4.301,30	56.056,20
Salário Família - INSS	-120.843,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.843,24
UTE - SINDICATO	1.493,05	1.543,90	0,00	0,00	1.588,83	1.448,12
Vale Transporte	24.680,91	0,00	0,00	0,00	0,00	24.680,91
	1.396.847,38	354.110,21	0,00	0,00	403.342,48	1.409.407,35
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



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2009

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Convênios SETAS GTZ	-1.496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.496,40
	34.619,54	0,00	0,00	0,00	0,00	34.619,54
TOTAL DA ENTIDADE	1.758.830,63	1.843.955,76	2.694.104,87	0,00	3.456.212,79	1.771.390,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE						
Restos a Pagar de 2005	5.537,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.537,30
DESC. ADIANTAMENTO FERIAS	461.146,87	0,00	0,00	0,00	0,00	461.146,87
DESC. TELEFONE/FMS	3.255,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,29
13º SALARIO LICENÇA MATERNIDADE/INSS	17.005,76	1.322,18	0,00	0,00	956,65	17.371,29
ADIANT. DE 13º SALARIO - FMS	-754.395,48	20.721,81	0,00	0,00	0,00	-733.673,67
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS-FMS	-8.873,40	5.240,00	0,00	0,00	6.315,00	-9.948,40
ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - FMS	-4.051,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.051,19
ADICIONAL DE CAIXA-FMS	3.641,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.641,40
ADTO. DE FERIAS - FMS	-840.532,13	18.939,02	0,00	0,00	5.222,04	-826.815,15
BEMGE SEGUROS - FMS	195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	195,60
DEPOSITOS E CAUÇÕES - FMS	10.754,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10.754,79
DESC.PAGTO INDEVIDO/FMS	55.174,26	9.241,97	0,00	0,00	0,00	64.416,23
DESC.PGTO.INDEV.(AG.SAUDE)	11.577,23	1.937,03	0,00	0,00	0,00	13.514,26
DESCONTO DE MULTAS - FMS	11.193,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11.193,95
DEVOLUÇÃO DE SALARIO PAGO INDEVIDO/09 FMS	175.928,70	0,00	0,00	0,00	0,00	175.928,70
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	-4.477,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.477,05
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO REAL/FMS	25.597,14	26.153,62	0,00	0,00	23.814,39	27.936,37
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	249.010,34	79.062,86	0,00	0,00	79.140,55	248.932,65
I.S.S - FMS	64.747,66	9,00	0,00	0,00	9,00	64.747,66
INSS - TERCEIROS - FMS	-1.872,47	1.698,71	0,00	0,00	1.698,71	-1.872,47
IPASI - INATIVO E PENSIONISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.083,70	-4.083,70
IPASI - PATRONAL/FMS	-32.388,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.388,13
IPASI - SEGURADO/FMS	104.264,14	87.644,76	0,00	0,00	89.762,14	102.146,76
IPSEMG - FMS	120.229,31	0,00	0,00	0,00	0,00	120.229,31
IPTU	-3.260,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.260,48
IRRF - FMS	120.587,27	121.995,43	0,00	0,00	118.989,32	123.593,38
IRRF - TERCEIROS - FMS	6.744,22	1.033,53	0,00	0,00	1.033,53	6.744,22
ITAU SEGUROS - FMS	-87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,20
LIC. MATERNIDADE/INSS - FMS	-44.589,21	10.527,52	0,00	0,00	14.287,25	-48.348,94
LIC. MATERNIDADE/IPASI - FMS	619,56	7.438,17	0,00	0,00	9.816,55	-1.758,82
LIC. SAÚDE/IPASI - FMS	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	464,80
MULTA CONTRATUAL - FMS	1.657,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,37
PASEP/FMS	-194.070,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.070,74
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	900,31	2.623,74	0,00	0,00	2.947,85	576,20
PIS COFINS/CSLL-FMS	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,40
RECEITAS DIVERSAS - FMS	575.328,51	0,00	0,00	0,00	0,00	575.328,51
Restituição Salarial - FMS	15.524,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15.524,92
SALARIO FAMILIA /IPASI - FMS	-11.826,75	5.772,74	0,00	0,00	5.901,00	-11.955,01
SALARIO FAMILIA/INSS - FMS	-26.056,30	7.083,10	0,00	0,00	6.916,52	-25.889,72
SENTENÇA JUDICIAL - FMS	1.668,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,73
TARIFA POR CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANCO REAL/FMS	1.947,70	59,54	0,00	0,00	59,54	1.947,70
TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO	5.233.622,74	1.500.000,00	0,00	5.233.622,74	0,00	1.500.000,00
VALE TRANSPORTE - FMS	6.240,22	11.912,39	0,00	0,00	11.269,73	6.882,88
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRITE						
Restos a Pagar de 2006	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
CESTA BASICA-IPASI	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
Adiantamento de Despesa de Viagem - IPASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO DO BANCO REAL - IPASI	3.035,94	3.277,94	0,00	0,00	3.277,94	3.035,94
IRRF/IPASI	41.143,97	9.292,91	0,00	0,00	0,00	50.436,88
ISSQN - IPASI	166,21	0,00	0,00	0,00	0,00	166,21
Pensão Alimentícia - IPASI	0,21	96,24	0,00	0,00	96,24	0,21
Receita Federal do Brasil - Multa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDICATO-IPASI	26,57	0,00	0,00	0,00	0,00	26,57
Vale Transporte - IPASI	0,00	30,69	0,00	0,00	30,69	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA						
INSS - FMAS	36.746,55	8.867,87	0,00	0,00	8.673,57	36.940,85
ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS - FMAS	-82,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-82,30
ADIANTAMENTO DE VIAGEM - FMAS	-43,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,11
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM - CONVÊNIO Nº. 110/2008.	-712,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-712,58
Adiantamento de 13º Salário - FMAS	-15.083,50	359,98	0,00	0,00	0,00	-14.723,52
Adiantamento de Férias - FMAS	-288,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-288,61
Dívida Ativa IPTU - FMAS	141,18	0,00	0,00	0,00	0,00	141,18
Empréstimo Consignado - Banco Real - FMAS	9.946,42	115,29	0,00	0,00	0,00	10.061,71
Empréstimo Consignado Banco Real - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	-115,00
INSS (PAIF)	-27.720,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.720,99



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 10/2009

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RETAKELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
INSS - O.S 203 FMAS	-198,65	198,65	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - PROGRAMAS SOCIAIS	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60
IPTU - FMAS	-120,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,05
IR OUTROS - FMAS	0,00	90,29	0,00	0,00	90,29	0,00
IRRF - FMAS	2.668,10	25,56	0,00	0,00	20,97	2.672,69
ISSQN - FMAS	-209,20	267,19	0,00	0,00	290,79	-232,80
Licença Gestação - FMAS	-529,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-529,11
OUTRAS RECEITAS - FMAS	22.469,01	0,00	0,00	0,00	0,00	22.469,01
PASEP - FMAS	-723,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-723,90
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasso Transferido - FMAS	20.282,01	0,00	0,00	0,00	0,00	20.282,01
Salário Família - FMAS	-480,17	706,54	0,00	0,00	659,02	-432,65
Transferência de Recursos Do Município	112.922,45	30.737,89	0,00	112.922,45	0,00	30.737,89
Vale Transporte - FMAS	21.133,71	0,00	0,00	0,00	0,00	21.133,71
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRITE						
Contribuição Partidária - Câmara	1.656,91	1.656,91	0,00	0,00	1.656,91	1.656,91
Contribuição Previd. Regime Próprio	-122.395,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.395,16
Contribuição Sindical - Câmara	-10,10	40,12	0,00	0,00	40,12	-10,10
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	21.609,39	23.077,74	0,00	0,00	21.880,35	22.806,78
INSS - Câmara	18.537,35	20.269,96	0,00	0,00	20.123,09	18.684,22
IPASI - Câmara	-44.444,21	2.558,49	0,00	0,00	2.381,58	-44.267,30
IRRF - Câmara	70.839,62	17.147,11	0,00	0,00	33.651,71	54.335,02
ISSQN - CAMARA	264,00	132,00	0,00	0,00	264,00	132,00
Pensão Alimentícia - Câmara	4.407,94	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00	4.407,94
Repasso P/Publicidade - Câmara	50,22	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22
Repasso p/ ITAPOÃ PQ. CLUBE	-482,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-482,10
Salário Família - Câmara	-320,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-320,03
Salário Maternidade- Câmara	-753,35	753,35	0,00	0,00	1.506,70	-1.506,70
Santa Casa Saúde	3.544,69	3.390,06	0,00	0,00	3.598,03	3.336,72
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
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
DIVIDA ATIVA - FMDCA	-373,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-373,68
INTERMEDIUM/EMPRESTIMO/FMCA	-16.044,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.044,07
IPTU - FMDCA	-516,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-516,39
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	1.758.830,63	1.843.955,76	2.694.104,87	0,00	3.456.212,79	1.771.390,60