



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2009

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	446.485,21	0,00	0,00	446.485,21	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-45.000,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,47	-2.712,47
IPASI - CONSOLIDAÇÃO	0,00	678.802,33	0,00	0,00	678.802,33	0,00
TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-2.730.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	-4.330.000,00
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	202.292,05	0,00	0,00	0,00	0,00	202.292,05
Adiantamento de Férias	-890.208,44	0,00	0,00	0,00	9.188,41	-899.396,85
Adiantamento de Viagem	-10.997,24	0,00	0,00	0,00	50,00	-11.047,24
Adiantamento para Despesas.	5.873,82	231,00	0,00	0,00	760,00	5.344,82
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	314.261,84	0,00	0,00	0,00	0,00	314.261,84
Devolução de consignação emprestimo Banco Real	2.217,68	34,71	0,00	0,00	0,00	2.252,39
Emprestimo Consignado Banco Real - Prefeitura	32.255,10	39.735,80	0,00	0,00	41.453,12	30.537,78
I.N.S.S	36.228,74	50.237,13	0,00	0,00	35.060,06	51.405,81
INDENIZAÇÃO P/ DANOS	461,88	0,00	0,00	0,00	0,00	461,88
INSS OS 203	-60.616,12	7.569,47	0,00	0,00	5.871,10	-58.917,75
IPASI	-245.517,03	0,00	0,00	0,00	57.614,92	-303.131,95
IPASI - PATRONAL	-98.786,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.786,68
IPASI - SEGURADO	95.607,61	115.998,10	0,00	0,00	94.917,62	116.688,09
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	-31.723,17	3.953,40	0,00	0,00	4.286,67	-32.056,44
LICENÇA GESTAÇÃO/INSS	-4.809,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.809,42
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
PIS/COFINS/CSLL	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15,34
Pensão Alimentícia	7.891,40	8.184,93	0,00	0,00	8.919,57	7.156,76
RENDIMENTO PASEP	1.344,91	5,07	0,00	0,00	0,00	1.349,98
Restituição Salarial	10.290,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10.290,48
SALARIO FAMILIA - IPASI	-16.335,63	2.891,09	0,00	0,00	6.839,10	-20.283,64
SALARIO FAMILIA / INSS	51.051,74	5.795,29	0,00	0,00	5.163,92	51.683,11
Salário Família - INSS	-120.843,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.843,24
UTE - SINDICATO	471,85	580,23	0,00	0,00	567,63	484,45
Vale Transporte	24.680,91	0,00	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						
DESC. ADIANTAMENTO FERIAS	460.464,33	0,00	0,00	0,00	0,00	460.464,33
DESC. TELEFONE/FMS	3.192,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,45
13º SALARIO LICENÇA MATERNIDADE/INSS	18.327,94	0,00	0,00	0,00	0,00	18.327,94
ADIANT. DE 13º SALARIO - FMS	-11.404,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.404,93
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS-FMS	-6.312,40	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	-6.312,40
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	-821.035,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-821.035,11
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
DESCONTO DE MULTAS - FMS	4.437,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.437,05
DEVOLUÇÃO DE SALARIO PAGO INDEVIDO/09 FMS	0,00	173.008,92	0,00	0,00	0,00	173.008,92
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: 02/2009

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO REAL/FMS	15.667,18	0,00	0,00	0,00	13.884,63	1.782,55
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	282.127,75	1.159,32	0,00	0,00	112.388,20	170.898,87
I.S.S - FMS	64.747,66	1.580,50	0,00	0,00	1.580,50	64.747,66
INSS - TERCEIROS - FMS	913,87	10.909,24	0,00	0,00	9.879,70	1.943,41
IPASI - PATRONAL/FMS	-32.388,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.388,13
IPASI - SEGURADO/FMS	38.437,10	0,00	0,00	0,00	23.935,10	14.502,00
IPSEMG - FMS	120.229,31	0,00	0,00	0,00	0,00	120.229,31
IRRF - FMS	667.107,10	105,31	0,00	0,00	667.107,10	105,31
IRRF - TERCEIROS - FMS	746,86	529,45	0,00	0,00	3.295,01	-2.018,70
ITAU SEGUROS - FMS	-87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,20
LIC. MATERNIDADE/INSS - FMS	-57.830,86	23.769,17	0,00	0,00	0,00	-34.061,69
LIC. MATERNIDADE/IPASI - FMS	8.057,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8.057,73
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
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.089,90	0,00	0,00	0,00	2.495,94	593,96
PIS COFINS/CSLL-FMS	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,40
RECEITAS DIVERSAS - FMS	556.915,47	0,00	0,00	0,00	0,00	556.915,47
Restituição Salarial - FMS	15.524,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15.524,92
SALARIO FAMILIA /IPASI - FMS	-6.679,69	643,16	0,00	0,00	0,00	-6.036,53
SALARIO FAMILIA/INSS - FMS	-28.344,55	9.371,35	0,00	0,00	113,99	-19.087,19
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	34,71	0,00	0,00	34,71	1.947,70
TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO	2.730.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.330.000,00
VALE TRANSPORTE - FMS	2.223,09	5.292,77	0,00	0,00	2.149,04	5.366,82
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	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
IRRF/IPASI	12.850,32	3.378,70	0,00	0,00	0,00	16.229,02
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	90,86	5,59
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	111,08	0,00	0,00	111,08	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA						
	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
DEVEDORES DIVERSOS						
INSS - FMAS	28.253,17	0,00	0,00	0,00	3,22	28.249,95
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.	-735,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-735,78
Adiantamento de 13º Salário - FMAS	7.999,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.999,24
Adiantamento de Férias - FMAS	-288,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-288,61
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
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	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00
ISSQN - FMAS	130,85	94,95	0,00	0,00	104,50	121,30
Licença Gestação - FMAS	-529,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-529,11
OUTRAS RECEITAS - FMAS	16.126,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16.126,99
PASEP - FMAS	-723,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-723,90
Vale Transporte - FMAS	21.133,71	0,00	0,00	0,00	0,00	21.133,71
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRITE						
Contribuição Partidária - Câmara	546,12	0,00	0,00	0,00	546,12	0,00
Contribuição Previd. Regime Próprio	-122.395,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.395,16
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	1.448,65	0,00	0,00	0,00	1.285,59	163,06
INSS - Câmara	12.078,65	2.919,30	0,00	0,00	20.665,05	-5.667,10
IPASI - Câmara	-44.726,81	0,00	0,00	0,00	2.098,98	-46.825,79
IRRF - Câmara	84.691,24	645,54	0,00	0,00	50.557,55	34.779,23
Pensão Alimentícia - Câmara	2.912,94	0,00	0,00	0,00	830,00	2.082,94
Repasse p/ ITAPOÃ PQ. CLUBE	-322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-322,40
Restituições	1.443,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,66
Salário Família - Câmara	-499,04	70,53	0,00	0,00	0,00	-428,51
Santa Casa Saúde	1.449,88	0,00	0,00	0,00	1.503,22	-53,34
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2009

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RETAKELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
	28.253,17	0,00	0,00	0,00	3,22	28.249,95
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
Restos a Pagar de 2008	1.832,67	0,00	0,00	0,00	1.832,67	0,00
	2.879,97	0,00	0,00	0,00	1.832,67	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
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	0,00	2.712,47	0,00	0,00	0,00	2.712,47
VALE TRANSPORTE - FMCA	33.446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	33.446,94
	43.263,36	2.712,47	0,00	0,00	0,00	45.975,83
TOTAL DA ENTIDADE	46.143,33	2.712,47	0,00	0,00	1.832,67	47.023,13
TOTAL GERAL	46.143,33	2.712,47	0,00	0,00	1.832,67	47.023,13