



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 08/2009

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	588.733,64	0,00	0,00	588.733,64	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-98.680,59	0,00	145.296,76	0,00	46.616,17	0,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	-6.723,41	0,00	6.723,41	0,00	0,00	0,00
IPASI - CONSOLIDAÇÃO	0,00	926.408,46	0,00	0,00	926.408,46	0,00
TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-7.000.000,00	0,00	11.001.742,00	0,00	4.001.742,00	0,00
Banco do Brasil Empréstimo	125,88	0,00	0,00	0,00	0,00	125,88
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	-848.335,46	8.630,83	0,00	0,00	0,00	-839.704,63
Adiantamento de Férias	-942.811,11	0,00	0,00	0,00	6.263,00	-949.074,11
Adiantamento de Viagem	-11.360,87	47,75	0,00	0,00	1.700,00	-13.013,12
Adiantamento para Despesas.	5.904,29	752,25	0,00	0,00	300,00	6.356,54
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 DISPOSIÇÃO 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	358.641,21	8.111,78	0,00	0,00	0,00	366.752,99
Devolução de consignação emprestimo Banco Real	2.428,29	45,28	0,00	0,00	0,00	2.473,57
Emprestimo Consignado Banco Real - Prefeitura	46.933,56	63.784,82	0,00	0,00	56.131,58	54.586,80
I.N.S.S	83.962,90	74.283,55	0,00	0,00	75.290,86	82.955,59
INDENIZAÇÃO P/ DANOS	461,88	0,00	0,00	0,00	0,00	461,88
INSS OS 203	-66.007,86	16.151,24	0,00	0,00	11.734,20	-61.590,82
IPASI	-604.687,52	0,00	0,00	0,00	58.763,27	-663.450,79
IPASI - PATRONAL	-98.786,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.786,68
IPASI - SEGURADO	143.071,48	151.187,93	0,00	0,00	142.471,93	151.787,48
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	-46.980,43	18.280,66	0,00	0,00	11.234,37	-39.934,14
LICENÇA GESTAÇÃO/INSS	-5.274,42	465,00	0,00	0,00	1.649,74	-6.459,16
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	-113.242,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.242,68
PASEP	520.350,29	0,00	0,00	0,00	516.442,72	3.907,57
PIS/COFINS/CSLL	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15,34
Pensão Alimentícia	9.115,01	9.066,48	0,00	0,00	8.946,32	9.235,17
RENDIMENTO PASEP	1.502,45	547,50	0,00	0,00	0,00	2.049,95
Restituição Salarial	10.290,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10.290,48
SALARIO FAMILIA - IPASI	-21.702,13	4.922,08	0,00	0,00	9.835,55	-26.615,60
SALARIO FAMILIA / INSS	55.366,03	4.816,51	0,00	0,00	4.604,36	55.578,18
Salário Família - INSS	-120.843,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.843,24
UTE - SINDICATO	1.478,73	1.618,65	0,00	0,00	1.574,51	1.522,87
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						
Restos a Pagar de 2003	4.869,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.869,55
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	17.937,04	390,90	0,00	0,00	0,00	18.327,94
ADIANT. DE 13º SALARIO - FMS	-805.407,48	25.582,93	0,00	0,00	0,00	-779.824,55
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS-FMS	-11.881,40	8.008,00	0,00	0,00	4.500,00	-8.373,40
ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - FMS	-4.051,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.051,19
ADICIONAL DE CAIXA-FMS	3.462,40	133,26	0,00	0,00	0,00	3.595,66
ADTO. DE FERIAS - FMS	-832.990,89	11.397,78	0,00	0,00	18.397,27	-839.990,38
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	52.872,71	927,85	0,00	0,00	0,00	53.800,56



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2009

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
DESC.PGTO.INDEV.(AG.SAUDE)	7.421,50	2.111,28	0,00	0,00	0,00	9.532,78
DESCONTO DE MULTAS - FMS	4.624,33	6.569,62	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	19.895,36	21.192,42	0,00	0,00	18.112,61	22.975,17
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	245.141,98	76.693,76	0,00	0,00	75.272,19	246.563,55
I.S.S - FMS	64.747,66	9,00	0,00	0,00	9,00	64.747,66
INSS - TERCEIROS - FMS	-1.872,47	2.133,76	0,00	0,00	2.133,76	-1.872,47
IPASI - PATRONAL/FMS	-32.388,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.388,13
IPASI - SEGURADO/FMS	95.045,82	82.365,37	0,00	0,00	80.543,82	96.867,37
IPSEMG - FMS	120.229,31	0,00	0,00	0,00	0,00	120.229,31
IRRF - FMS	112.576,28	113.520,21	0,00	0,00	110.978,33	115.118,16
IRRF - TERCEIROS - FMS	6.744,22	1.182,69	0,00	0,00	330,20	7.596,71
ITAU SEGUROS - FMS	-87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,20
LIC. MATERNIDADE/INSS - FMS	-53.553,27	19.491,58	0,00	0,00	15.347,97	-49.409,66
LIC. MATERNIDADE/IPASI - FMS	467,25	7.590,48	0,00	0,00	9.382,98	-1.325,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00	194.070,74	-194.070,74
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	2.746,60	2.178,68	0,00	0,00	3.937,16	988,12
PIS COFINS/CSLL-FMS	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,40
RECEITAS DIVERSAS - FMS	575.292,07	0,00	0,00	0,00	0,00	575.292,07
Restituição Salarial - FMS	15.524,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15.524,92
SALARIO FAMILIA /IPASI - FMS	-10.621,43	4.567,42	0,00	0,00	4.698,68	-10.752,69
SALARIO FAMILIA/INSS - FMS	-25.581,99	6.608,79	0,00	0,00	6.674,58	-25.647,78
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	45,28	0,00	0,00	45,28	1.947,70
TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO	6.999.550,95	4.195.812,74	0,00	6.999.550,95	0,00	4.195.812,74
VALE TRANSPORTE - FMS	5.543,96	11.582,23	0,00	0,00	11.124,18	6.002,01
CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIRÉ						
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
Adiantamento de Despesa de Viagem - IPASI	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
CONSIGNAÇÃO DO BANCO REAL - IPASI	951,47	2.765,88	0,00	0,00	1.193,47	2.523,88
IRRF/IPASI	33.636,37	5.164,05	0,00	0,00	967,56	37.832,86
ISSQN - IPASI	166,21	0,00	0,00	0,00	0,00	166,21
Pensão Alimentícia - IPASI	0,21	308,20	0,00	0,00	308,20	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	55,54	0,00	0,00	55,54	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA						
	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
DEVEDORES DIVERSOS						
INSS - FMAS	35.792,02	8.185,34	0,00	0,00	7.542,07	36.435,29
	35.792,02	8.185,34	0,00	0,00	7.542,07	36.435,29
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2004	36.979,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36.979,34
Restos a Pagar de 2005	4.514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,80
Restos a Pagar de 2007	85.169,73	0,00	0,00	0,00	0,00	85.169,73
Restos a Pagar de 2008	484,60	0,00	0,00	0,00	0,00	484,60
ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS - FMAS	-482,30	400,00	0,00	0,00	0,00	-82,30
ADIANTAMENTO DE VIAGEM - FMAS	-743,11	100,00	0,00	0,00	0,00	-643,11
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	-15.926,19	1.269,56	0,00	0,00	562,50	-15.219,13
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	9.831,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9.831,42
I.R.R.F	1.601,16	20,97	0,00	0,00	0,00	1.622,13
INSS (PAIF)	-27.720,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.720,99
INSS - O.S 203 FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	69,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - FMAS	3.066,24	0,00	0,00	0,00	419,11	2.647,13
ISSQN - FMAS	-116,20	133,70	0,00	0,00	247,00	-229,50
Licença Gestação - FMAS	-529,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-529,11
OUTRAS RECEITAS - FMAS	19.417,19	0,00	0,00	0,00	0,00	19.417,19



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2009

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PASEP - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.204,82	-4.204,82
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	204,75	131,10	0,00	0,00	204,75	131,10
Salário Família - FMAS	-296,86	296,86	0,00	0,00	545,67	-545,67
Transferência de Recursos Do Município	60.857,68	42.986,17	0,00	60.857,68	0,00	42.986,17
Vale Transporte - FMAS	21.133,71	0,00	0,00	0,00	0,00	21.133,71
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRITE	127.148,47	0,00	0,00	0,00	0,00	127.148,47
CONSIGNAÇÕES						
Contribuição Partidária - Câmara	1.656,91	1.654,99	0,00	0,00	1.656,91	1.654,99
Contribuição Previd. Regime Próprio	-122.395,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.395,16
Contribuição Sindical - Câmara	-50,22	33,78	0,00	0,00	0,00	-16,44
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	20.139,52	18.218,94	0,00	0,00	19.976,46	18.382,00
INSS - Câmara	16.667,59	21.010,68	0,00	0,00	19.632,73	18.045,54
IPASI - Câmara	-44.475,02	2.350,77	0,00	0,00	2.350,77	-44.475,02
IRRF - Câmara	71.420,75	16.956,39	0,00	0,00	34.686,98	53.690,16
ISSQN - CAMARA	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00
Pensão Alimentícia - Câmara	4.407,94	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00	4.407,94
Repasse P/Publicidade - Câmara	50,22	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22
Repasse p/ ITAPOÁ PQ. CLUBE	-482,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-482,10
Restituições	1.443,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,66
Salário Família - Câmara	-356,19	36,16	0,00	0,00	0,00	-320,03
Santa Casa Saúde	3.821,84	3.589,96	0,00	0,00	3.875,18	3.536,62
TOTAL DA ENTIDADE	119.608,43	66.440,67	0,00	0,00	84.504,03	101.475,13
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
ADIANTEAMENTO PARA DESPESAS - FMDCA	-20,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,44
ADIANTEAMENTO 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	119.608,43	66.440,67	0,00	0,00	84.504,03	101.475,13