



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 11/2004

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
DEVEDORES DIVERSOS						
Câmara Municipal	-52.500,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	-69.500,00
FUNDO DE PREV. PRÓPRIO - IMPAS	0,00	12.023,14	0,00	0,00	12.023,71	-0,57
PASEP 2004.	-19.671,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.671,38
	0,00	12.023,14	0,00	0,00	29.023,71	0,00
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2003	19.670,97	0,00	0,00	0,00	0,00	19.670,97
	19.670,97	0,00	0,00	0,00	0,00	19.670,97
CONSIGNAÇÕES						
Depósitos de Diversas Origens	20,66	0,00	0,00	0,00	0,00	20,66
Empréstimo da Caixa	-913,21	4.984,96	0,00	0,00	4.984,96	-913,21
IMPAS	21.440,09	1.758,53	0,00	0,00	0,00	23.198,62
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	14.396,81	750,26	0,00	0,00	0,00	15.147,07
IPSEMG C/ CONSIGNACOES	46.138,42	173,79	0,00	0,00	0,00	46.312,21
Ordem Judicial	2.768,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,04
PENSAO ALIMENTICIA	-96,74	1.684,67	0,00	0,00	1.684,67	-96,74
Previdência Municipal	82.222,18	7.265,85	0,00	0,00	0,00	89.488,03
Salário Família	27.591,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27.591,20
Seguro ITAU	873,66	7,93	0,00	0,00	0,00	881,59
Seguro Vera Cruz	2.835,43	264,80	0,00	0,00	121,57	2.978,66
Sindservim	2.910,98	389,95	0,00	0,00	0,00	3.300,93
outros	1.698,60	321,00	0,00	0,00	0,00	2.019,60
	202.896,07	17.601,74	0,00	0,00	6.791,20	213.706,61
TOTAL DA ENTIDADE	222.567,04	29.624,88	0,00	0,00	35.814,91	233.377,58
CAMARA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
C.M - Devolução Câmara	-467,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-467,10
C.M - Empréstimos Financeiros	1.154,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,09
C.M - Fgts	105,12	0,00	0,00	0,00	0,00	105,12
C.M - IRRF Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.M - ISS/QN Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.M - Ipsemg	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
C.M - Restos Pagar 1995	-338,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-338,73
C.M. - I R R F Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.M. - IMPAS Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.M. - INSS	401,33	0,00	0,00	0,00	0,00	401,33
C.M. - INSS (Terceiros)	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84
C.M. - SINDSERVIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPAS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
IMPAS - EMPRÉSTIMO SINDICATO	149,13	0,00	0,00	0,00	0,00	149,13
IMPAS - I.R.R.F	104,49	8,17	0,00	0,00	0,00	112,66
IMPAS - PREVIDENCIA MUNICIPAL IMPAS	2.271,08	226,89	0,00	0,00	0,00	2.497,97
IMPAS - SAÚDE	629,80	40,29	0,00	0,00	0,00	670,09
IMPAS - SEG. ITAU	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40
IMPAS - SINDICATO	-39,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,29
IMPAS - Seguro Vera Cruz	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40
TOTAL GERAL	222.567,04	29.624,88	0,00	0,00	35.814,91	233.377,58