



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2007

| TÍTULOS                                                | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |           |           | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------|-----------|---------------------------|
|                                                        |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA     |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BIQUINHAS                      |                       |                        |                  |           |           |                           |
| DEVEDORES DIVERSOS                                     |                       |                        |                  |           |           |                           |
| Consolidação - CÂMARA                                  | 0,00                  | 24.466,06              | 0,00             | 0,00      | 24.466,06 | 0,00                      |
|                                                        | 0,00                  | 24.466,06              | 0,00             | 0,00      | 24.466,06 | 0,00                      |
| RESTOS A PAGAR                                         |                       |                        |                  |           |           |                           |
| Restos a Pagar de 2003                                 | 12.842,63             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 12.842,63                 |
| Restos a Pagar de 2004                                 | 14.750,51             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 14.750,51                 |
| Restos a Pagar de 2005                                 | 10.713,55             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 10.713,55                 |
| Restos a Pagar de 2006                                 | 63.895,85             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 48.225,24 | 15.670,61                 |
|                                                        | 102.202,54            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 48.225,24 | 53.977,30                 |
| CONSIGNAÇÕES                                           |                       |                        |                  |           |           |                           |
| Contribuição Servidor Para Impas                       | 36.039,52             | 11.020,11              | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 47.059,63                 |
| Emprestimo da Caixa                                    | 0,00                  | 5.267,55               | 0,00             | 0,00      | 5.267,55  | 0,00                      |
| INSS C/ CONSIGNAÇÕES                                   | 15.834,83             | 2.414,79               | 0,00             | 0,00      | 4.353,39  | 13.896,23                 |
| IPSEMG C/ CONSIGNACOES                                 | 183,74                | 13,95                  | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 197,69                    |
| PENSAO ALIMENTICIA                                     | 0,00                  | 1.957,03               | 0,00             | 0,00      | 1.957,03  | 0,00                      |
| Salário Família                                        | 1.427,30              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 1.427,30                  |
| Salário Família - Inss                                 | 3.551,29              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 3.551,29                  |
| Seguro Vera Cruz                                       | 2.445,04              | 325,04                 | 0,00             | 0,00      | 325,18    | 2.444,90                  |
| Seguro de Vida Itaú                                    | 881,59                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 881,59                    |
| Sindiservim                                            | 4.325,29              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 4.325,29                  |
|                                                        | 64.688,60             | 20.998,47              | 0,00             | 0,00      | 11.903,15 | 73.783,92                 |
| TOTAL DA ENTIDADE                                      | 166.891,14            | 45.464,53              | 0,00             | 0,00      | 84.594,45 | 127.761,22                |
| CAMARA MUNICIPAL DE BIQUINHAS                          |                       |                        |                  |           |           |                           |
| C.M - Contribuição Patronal Fassm                      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 74,57     | -74,57                    |
| C.M - Contribuição Patronal Impas                      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 451,18    | -451,18                   |
| C.M - Fundo de Garantia                                | 105,12                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 105,12                    |
| C.M - Impas                                            | 0,00                  | 341,74                 | 0,00             | 0,00      | 341,74    | 0,00                      |
| C.M - Impas Saúde                                      | 0,00                  | 37,28                  | 0,00             | 0,00      | 37,28     | 0,00                      |
| C.M - Inss Consignação                                 | 2.562,80              | 479,50                 | 0,00             | 0,00      | 1.183,02  | 1.859,28                  |
| C.M - Inss Terceiros                                   | 0,00                  | 26,77                  | 0,00             | 0,00      | 80,31     | -53,54                    |
| C.M - Restos a Pagar 1995                              | -338,73               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | -338,73                   |
| C.M - imposto de Renda                                 | 0,00                  | 42,16                  | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 42,16                     |
| C.M -Empréstimo Caixa                                  | 806,20                | 538,61                 | 0,00             | 0,00      | 806,20    | 538,61                    |
| IMPAS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BIQUINHAS |                       |                        |                  |           |           |                           |
| Contribuições Patronais da Câmara Saúde                | 0,00                  | 74,57                  | 0,00             | 74,57     | 0,00      | 0,00                      |
| Contribuições Patronais da Câmara - Previdência        | 0,00                  | 451,18                 | 0,00             | 451,18    | 0,00      | 0,00                      |
| IMPAS - Imposto de Renda                               | 112,66                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 112,66                    |
| TOTAL GERAL                                            | 166.891,14            | 45.464,53              | 0,00             | 0,00      | 84.594,45 | 127.761,22                |