



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 07/2007

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
DEVEDORES DIVERSOS						
Consolidação - CÂMARA	-180,00	24.527,95	0,00	0,00	24.527,95	-180,00
	0,00	24.527,95	0,00	0,00	24.527,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38.306,69	0,00	0,00	0,00	0,00	38.306,69
CONSIGNAÇÕES						
Contribuição Patronal Para o IMPAS - Previdência	-17.779,62	0,00	0,00	0,00	16.302,04	-34.081,66
Contribuição Patronal Para o IMPAS - Saúde	-13.876,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.876,30
Contribuição Servidor Para Impas	24.549,74	10.053,05	0,00	0,00	10.979,10	23.623,69
Empréstimo da Caixa	186,77	5.086,17	0,00	0,00	5.086,17	186,77
Empréstimo BB	0,00	0,00	0,00	0,00	386,47	-386,47
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	17.049,09	3.196,22	0,00	0,00	0,00	20.245,31
IPSEMG C/ CONSIGNACOES	245,68	8,51	0,00	0,00	0,00	254,19
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.593,99	0,00	0,00	2.593,99	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	2.385,66	311,52	0,00	0,00	330,79	2.366,39
Seguro de Vida Itaú	881,59	0,00	0,00	0,00	0,00	881,59
Sindiservim	-5.383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.383,50
outros	-433,75	500,21	0,00	0,00	0,00	66,46
	50.277,12	21.749,67	0,00	0,00	35.678,56	52.602,99
TOTAL DA ENTIDADE	88.583,81	46.277,62	0,00	0,00	60.206,51	90.909,68
CAMARA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
C.M - Contribuição Patronal Fassm	-388,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-388,46
C.M - Contribuição Patronal Impas	-2.465,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.465,56
C.M - Fundo de Garantia	105,12	0,00	0,00	0,00	0,00	105,12
C.M - Impas	0,00	400,49	0,00	0,00	0,00	400,49
C.M - Impas Saúde	0,00	40,05	0,00	0,00	0,00	40,05
C.M - Inss Consignação	475,28	479,50	0,00	0,00	0,00	954,78
C.M - Inss Terceiros	-53,54	29,07	0,00	0,00	0,00	-24,47
C.M - Restos a Pagar 1995	-338,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-338,73
C.M - imposto de Renda	29,72	68,19	0,00	0,00	29,72	68,19
C.M -Empréstimo Caixa	510,65	510,65	0,00	0,00	615,45	405,85
IMPAS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
Contribuições Patronais da Prefeitura - Previdência	11.649,24	16.834,64	0,00	0,00	0,00	28.483,88
Contribuições Patronais da Câmara Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Patronais da Câmara - Previdência	62,94	0,00	0,00	0,00	0,00	62,94
I.R.R.F - impas	63,18	0,00	0,00	0,00	0,00	63,18
IMPAS - Imposto de Renda	112,66	0,00	0,00	0,00	0,00	112,66
Seguro Vera Cruz - IMPAS	20,28	6,76	0,00	0,00	0,00	27,04
TOTAL GERAL	88.583,81	46.277,62	0,00	0,00	60.206,51	90.909,68