



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2008

| 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                  | 28.121,01              | 0,00             | 0,00      | 28.121,01 | 0,00                      |
| Consolidação - IMPAS                                   | 0,00                  | 41.082,77              | 0,00             | 0,00      | 41.082,77 | 0,00                      |
|                                                        | 0,00                  | 69.203,78              | 0,00             | 0,00      | 69.203,78 | 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 2007                                 | 32,66                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 32,66                     |
|                                                        | 38.339,35             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 38.339,35                 |
| CONSIGNAÇÕES                                           |                       |                        |                  |           |           |                           |
| Contribuição Patronal Para o IMPAS - Previdência       | -322,93               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | -322,93                   |
| Contribuição Servidor Para Impas                       | 13.784,00             | 14.590,42              | 0,00             | 0,00      | 5.348,38  | 23.026,04                 |
| Empréstimo da Caixa                                    | 186,77                | 6.367,12               | 0,00             | 0,00      | 6.367,12  | 186,77                    |
| Empréstimo BB                                          | -9.403,77             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 916,91    | -10.320,68                |
| INSS C/ CONSIGNAÇÕES                                   | 23.461,54             | 7.612,81               | 0,00             | 0,00      | 7.130,54  | 23.943,81                 |
| IPSEMG C/ CONSIGNACOES                                 | 347,80                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 347,80                    |
| PENSAO ALIMENTICIA                                     | -205,99               | 2.577,51               | 0,00             | 0,00      | 2.577,51  | -205,99                   |
| 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                                       | 1.910,19              | 304,90                 | 0,00             | 0,00      | 302,71    | 1.912,38                  |
| 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                                                 | 28.066,66             | 1.373,88               | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 29.440,54                 |
|                                                        | 73.617,14             | 32.826,64              | 0,00             | 0,00      | 22.643,17 | 84.717,52                 |
| TOTAL DA ENTIDADE                                      | 111.956,49            | 102.030,42             | 0,00             | 0,00      | 91.846,95 | 123.056,87                |
| CAMARA MUNICIPAL DE BIQUINHAS                          |                       |                        |                  |           |           |                           |
| C.M - Contribuição Patronal Fassm                      | -502,69               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 167,78    | -670,47                   |
| C.M - Contribuição Patronal Impas                      | -3.174,29             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 1.015,02  | -4.189,31                 |
| C.M - Impas                                            | 461,37                | 461,37                 | 0,00             | 0,00      | 922,74    | 0,00                      |
| C.M - Impas Saúde                                      | 41,93                 | 41,93                  | 0,00             | 0,00      | 83,86     | 0,00                      |
| C.M - Inss Consignação                                 | 371,96                | 360,00                 | 0,00             | 0,00      | 731,96    | 0,00                      |
| C.M - Inss Terceiros                                   | 48,29                 | 48,29                  | 0,00             | 0,00      | 96,58     | 0,00                      |
| C.M - imposto de Renda                                 | 184,25                | 174,25                 | 0,00             | 0,00      | 184,25    | 174,25                    |
| C.M -Empréstimo Caixa                                  | 922,45                | 630,59                 | 0,00             | 0,00      | 630,59    | 922,45                    |
| Impas Saúde Dependente                                 | 4,15                  | 4,15                   | 0,00             | 0,00      | 8,30      | 0,00                      |
| IMPAS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BIQUINHAS |                       |                        |                  |           |           |                           |
| Contribuições Patronais da Prefeitura - Previdência    | 70.780,70             | 5.883,22               | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 76.663,92                 |
| Contribuições Patronais da Câmara Saúde                | 502,69                | 83,89                  | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 586,58                    |
| Contribuições Patronais da Prefeitura Saúde            | 56.423,78             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 56.423,78                 |
| Contribuições Patronais da Câmara - Previdência        | 3.174,29              | 507,51                 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 3.681,80                  |
| Desconto Dentário                                      | 51,66                 | 91,66                  | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 143,32                    |
| I.R.R.F - impas                                        | 580,84                | 30,00                  | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 610,84                    |
| IMPAS - Imposto de Renda                               | 112,66                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 112,66                    |
| INSS - Consignação - IMPAS                             | 0,00                  | 66,00                  | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 66,00                     |
| Impas Saúde - IMPAS                                    | 458,27                | 59,28                  | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 517,55                    |
| Previdencia - IMPAS                                    | 1.248,72              | 125,86                 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 1.374,58                  |
| Saúde por Dependente                                   | 24,72                 | 28,87                  | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 53,59                     |
| Seguro Vera Cruz - IMPAS                               | 87,88                 | 6,76                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 94,64                     |
| TOTAL GERAL                                            | 111.956,49            | 102.030,42             | 0,00             | 0,00      | 91.846,95 | 123.056,87                |