



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 12/2009

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	0,00	455.445,55	0,00	0,00	455.445,55	0,00
Consolidação - IMPAS	0,00	794.091,56	0,00	0,00	794.091,56	0,00
	0,00	1.249.537,11	0,00	0,00	1.249.537,11	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
Restos a Pagar de 2008	603,55	0,00	0,00	0,00	313,55	290,00
Restos a Pagar de 2009	0,00	25.973,12	0,00	0,00	0,00	25.973,12
	38.942,90	25.973,12	0,00	0,00	313,55	64.602,47
CONSIGNAÇÕES						
Contribuição IMPAS - SAÚDE	0,00	10.924,46	0,00	0,00	0,00	10.924,46
Contribuição Patronal Para o IMPAS - Previdência	-322,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-322,93
Contribuição Servidor Para Impas	27.856,59	190.249,43	0,00	0,00	201.049,54	17.056,48
Empréstimo da Caixa	281,72	90.850,95	0,00	0,00	92.244,54	-1.111,87
Empréstimo BB	-12.764,72	1.074,89	0,00	0,00	10.839,95	-22.529,78
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	28.823,10	64.460,65	0,00	0,00	54.395,02	38.888,73
INSS FEDERAL	0,00	268,53	0,00	0,00	0,00	268,53
IPSEMG C/ CONSIGNACOES	347,80	446,40	0,00	0,00	0,00	794,20
Mundial PAX	0,00	0,00	0,00	0,00	669,60	-669,60
Outros	33.519,02	52.713,25	0,00	0,00	0,00	86.232,27
PENSAO ALIMENTICIA	-205,99	35.013,11	0,00	0,00	35.640,06	-832,94
PIS / PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	37.191,54	-37.191,54
Salario Família - IMPAS	0,00	4.479,74	0,00	0,00	2.091,44	2.388,30
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	2.986,96	564,33
Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	581,25	-581,25
Seguro Vera Cruz	1.757,71	3.769,14	0,00	0,00	0,00	5.526,85
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
	98.446,12	454.250,55	0,00	0,00	437.689,90	164.953,04
TOTAL DA ENTIDADE	137.389,02	1.729.760,78	0,00	0,00	1.687.540,56	229.555,51
CAMARA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
C.M - Contribuição Patronal Fassm	-1.021,29	0,00	0,00	0,00	598,94	-1.620,23
C.M - Contribuição Patronal Impas	-4.353,52	0,00	0,00	0,00	4.701,71	-9.055,23
C.M - Impas	-1.745,68	7.235,13	0,00	0,00	5.041,26	448,19
C.M - Impas Saúde	4,15	609,38	0,00	0,00	561,14	52,39
C.M - Inss Consignação	0,00	8.252,92	0,00	0,00	8.271,61	-18,69
C.M - Inss Terceiros	0,00	1.593,03	0,00	0,00	776,68	816,35
C.M - Salário Maternidade	-634,24	0,00	0,00	0,00	3.198,81	-3.833,05
C.M - imposto de Renda	0,00	4.821,82	0,00	0,00	4.821,82	0,00
C.M - Empréstimo Caixa	291,86	21.721,28	0,00	0,00	19.172,80	2.840,34
CM - Impas Saúde Dependente	-4,15	56,85	0,00	0,00	52,20	0,50
CM - Tratamento Dentário	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
IMPAS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
Contribuições Patronais da Prefeitura - Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	103,20	-103,20
Desc. Liq. Neg. - Impas	0,00	159,20	0,00	0,00	0,00	159,20
I.R.R.F - Impas	670,84	655,34	0,00	0,00	434,29	891,89
IMPAS - Imposto de Renda	112,66	0,00	0,00	0,00	0,00	112,66
INSS - Consignação - IMPAS	32,00	176,22	0,00	0,00	150,21	58,01
INSS Terceiros - IMPAS	0,00	726,00	0,00	0,00	894,30	-168,30
Impas - Contribuições Patronais da Câmara Saúde	0,00	390,84	0,00	0,00	0,00	390,84
Impas - Desconto Dentário	485,96	190,64	0,00	0,00	0,00	676,60
Impas - Empréstimo B.B.	0,00	939,96	0,00	0,00	939,96	0,00
Impas - Empréstimo Caixa	0,00	822,22	0,00	0,00	822,22	0,00
Impas - Saúde por Dependente	176,92	461,11	0,00	0,00	0,00	638,03
Impas Saúde - IMPAS	750,47	1.125,41	0,00	0,00	0,00	1.875,88
Previdencia - IMPAS	1.970,44	4.495,97	0,00	0,00	0,00	6.466,41
Seguro Vera Cruz - IMPAS	121,68	194,05	0,00	0,00	81,12	234,61
TOTAL GERAL	137.389,02	1.729.760,78	0,00	0,00	1.687.540,56	229.555,51