



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 08/2009

| 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                  | 35.836,56              | 0,00              | 0,00      | 35.836,56  | 0,00                      |
| Consolidação - IMPAS                                   | 0,00                  | 29.243,00              | 0,00              | 0,00      | 29.243,00  | 0,00                      |
|                                                        | 0,00                  | 65.079,56              | 0,00              | 0,00      | 65.079,56  | 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                                 | 290,00                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 290,00                    |
|                                                        | 38.629,35             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 38.629,35                 |
| CONSIGNAÇÕES                                           |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Contribuição Patronal Para o IMPAS - Previdência       | -322,93               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -322,93                   |
| Contribuição Servidor Para Impas                       | 61.061,38             | 15.906,57              | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 76.967,95                 |
| Empréstimo da Caixa                                    | -6.874,48             | 9.017,87               | 0,00              | 0,00      | 9.094,65   | -6.951,26                 |
| Empréstimo BB                                          | -18.098,52            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 1.101,23   | -19.199,75                |
| INSS C/ CONSIGNAÇÕES                                   | 39.910,00             | 5.143,62               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 45.053,62                 |
| IPSEMG C/ CONSIGNACOES                                 | 347,80                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 347,80                    |
| Mundial PAX                                            | -93,00                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 111,60     | -204,60                   |
| PENSAO ALIMENTICIA                                     | -1.937,43             | 3.006,26               | 0,00              | 0,00      | 3.006,26   | -1.937,43                 |
| PIS / PASEP                                            | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 37.191,54  | -37.191,54                |
| 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                                       | 3.543,47              | 268,78                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 3.812,25                  |
| 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                                                 | 36.061,57             | 828,48                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 36.890,05                 |
|                                                        | 146.784,40            | 34.171,58              | 0,00              | 0,00      | 50.505,28  | 168.931,85                |
| TOTAL DA ENTIDADE                                      | 185.413,75            | 99.251,14              | 0,00              | 0,00      | 115.584,84 | 207.561,20                |
| CAMARA MUNICIPAL DE BIQUINHAS                          |                       |                        |                   |           |            |                           |
| C.M - Contribuição Patronal Fassm                      | -1.620,23             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -1.620,23                 |
| C.M - Contribuição Patronal Impas                      | -5.887,76             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 583,80     | -6.471,56                 |
| C.M - Impas                                            | -82,53                | 756,60                 | 0,00              | 0,00      | 530,72     | 143,35                    |
| C.M - Impas Saúde                                      | 52,39                 | 68,77                  | 0,00              | 0,00      | 48,24      | 72,92                     |
| C.M - Inss Consignação                                 | 6,23                  | 748,00                 | 0,00              | 0,00      | 772,92     | -18,69                    |
| C.M - Inss Terceiros                                   | 816,35                | 37,20                  | 0,00              | 0,00      | 37,20      | 816,35                    |
| C.M - Salário Maternidade                              | -3.833,05             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -3.833,05                 |
| C.M - imposto de Renda                                 | 1.171,35              | 270,53                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.441,88                  |
| C.M -Empréstimo Caixa                                  | 2.265,66              | 2.548,48               | 0,00              | 0,00      | 1.973,80   | 2.840,34                  |
| Impas Saúde Dependente                                 | 0,50                  | 4,65                   | 0,00              | 0,00      | 4,65       | 0,50                      |
| IMPAS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BIQUINHAS |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Contribuições Patronais da Prefeitura - Previdência    | -103,20               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -103,20                   |
| Contribuições Patronais da Câmara Saúde                | 390,84                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 390,84                    |
| Desconto Dentário                                      | 676,60                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 676,60                    |
| Empréstimo B.B.                                        | 0,00                  | 134,28                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 134,28                    |
| Empréstimo Caixa                                       | 0,00                  | 117,46                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 117,46                    |
| I.R.R.F - impas                                        | 567,10                | 19,91                  | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 587,01                    |
| IMPAS - Imposto de Renda                               | 112,66                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 112,66                    |
| INSS - Consignação - IMPAS                             | 58,01                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 58,01                     |
| INSS Terceiros - IMPAS                                 | -168,30               | 132,00                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -36,30                    |
| Impas Saúde - IMPAS                                    | 1.254,62              | 108,01                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.362,63                  |
| Previdencia - IMPAS                                    | 3.693,98              | 483,29                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 4.177,27                  |
| Saúde por Dependente                                   | 357,96                | 48,13                  | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 406,09                    |
| Seguro Vera Cruz - IMPAS                               | 145,66                | 29,65                  | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 175,31                    |
| TOTAL GERAL                                            | 185.413,75            | 99.251,14              | 0,00              | 0,00      | 115.584,84 | 207.561,20                |