



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 09/2009

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	34.806,91	0,00	0,00	34.806,91	0,00
Consolidação - IMPAS	0,00	31.484,68	0,00	0,00	31.484,68	0,00
	0,00	66.291,59	0,00	0,00	66.291,59	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	76.967,95	12.704,87	0,00	0,00	0,00	89.672,82
Emprestimo da Caixa	-6.951,26	6.225,14	0,00	0,00	9.070,48	-9.796,60
Empréstimo BB	-19.199,75	0,00	0,00	0,00	1.101,23	-20.300,98
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	45.053,62	4.438,78	0,00	0,00	0,00	49.492,40
IPSEMG C/ CONSIGNACOES	347,80	0,00	0,00	0,00	0,00	347,80
Mundial PAX	-204,60	0,00	0,00	0,00	130,20	-334,80
PENSAO ALIMENTICIA	-1.937,43	1.606,69	0,00	0,00	0,00	-330,74
PIS / PASEP	-37.191,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	3.812,25	207,90	0,00	0,00	0,00	4.020,15
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	36.890,05	312,07	0,00	0,00	0,00	37.202,12
	168.931,85	25.495,45	0,00	0,00	10.301,91	186.595,47
TOTAL DA ENTIDADE	207.561,20	91.787,04	0,00	0,00	76.593,50	225.224,82
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	-6.471,56	0,00	0,00	0,00	832,27	-7.303,83
C.M - Impas	143,35	530,72	0,00	0,00	756,60	-82,53
C.M - Impas Saúde	72,92	48,24	0,00	0,00	68,77	52,39
C.M - Inss Consignação	-18,69	748,00	0,00	0,00	748,00	-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	1.441,88	246,65	0,00	0,00	0,00	1.688,53
C.M -Empréstimo Caixa	2.840,34	2.548,48	0,00	0,00	2.548,48	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.	134,28	134,28	0,00	0,00	268,56	0,00
Empréstimo Caixa	117,46	117,46	0,00	0,00	234,92	0,00
I.R.R.F - impas	587,01	85,91	0,00	0,00	0,00	672,92
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	-36,30	0,00	0,00	0,00	132,00	-168,30
Impas Saúde - IMPAS	1.362,63	105,48	0,00	0,00	0,00	1.468,11
Previdencia - IMPAS	4.177,27	463,00	0,00	0,00	0,00	4.640,27
Saúde por Dependente	406,09	48,13	0,00	0,00	0,00	454,22
Seguro Vera Cruz - IMPAS	175,31	29,65	0,00	0,00	0,00	204,96
TOTAL GERAL	207.561,20	91.787,04	0,00	0,00	76.593,50	225.224,82