



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 11/2010

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	29.986,18	0,00	0,00	29.986,18	0,00
Consolidação - IMPAS	0,00	35.588,56	0,00	0,00	35.588,56	0,00
	0,00	65.574,74	0,00	0,00	65.574,74	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
Restos a Pagar de 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38.629,35	0,00	0,00	0,00	0,00	38.629,35
CONSIGNAÇÕES						
Contribuição IMPAS - SAÚDE	37.147,86	3.146,64	0,00	0,00	0,00	40.294,50
Contribuição Patronal Para o IMPAS - Previdência	-48.934,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.934,77
Contribuição Patronal Para o IMPAS - Saúde	-2.593,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.593,36
Contribuição Servidor Para Impas	130.653,01	14.521,77	0,00	0,00	0,00	145.174,78
Empréstimo da Caixa	-20.282,42	10.639,46	0,00	0,00	11.237,04	-20.880,00
Empréstimo BB	-24.164,49	1.380,07	0,00	0,00	1.511,36	-24.295,78
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	45.594,12	12.277,65	0,00	0,00	6.366,86	51.504,91
INSS FEDERAL	379,24	0,00	0,00	0,00	0,00	379,24
IPSEMG C/ CONSIGNACOES	2.161,00	163,20	0,00	0,00	0,00	2.324,20
Mafr Vera Cruz vidad e Previdencia S.A	7.668,85	257,04	0,00	0,00	0,00	7.925,89
Mundial PAX	-2.148,00	0,00	0,00	0,00	163,20	-2.311,20
Outros	99.896,38	2.206,94	0,00	0,00	0,00	102.103,32
PENSAO ALIMENTICIA	-2.373,16	3.720,33	0,00	0,00	3.873,33	-2.526,16
PIS / PASEP	-84.553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.553,20
Salario Família - IMPAS	-268,84	0,00	0,00	0,00	172,71	-441,55
Salário Família	1.427,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,30
Salário Família - Inss	-6.201,96	0,00	0,00	0,00	725,85	-6.927,81
Salário Maternidade	-4.940,64	0,00	0,00	0,00	665,44	-5.606,08
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
	325.809,35	48.313,10	0,00	0,00	24.715,79	352.015,73
TOTAL DA ENTIDADE	364.438,70	113.887,84	0,00	0,00	90.290,53	390.645,08
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	-10.222,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.222,83
C.M - Impas	-613,25	547,53	0,00	0,00	547,53	-613,25
C.M - Impas Saúde	4,15	29,24	0,00	0,00	29,24	4,15
C.M - Inss Consignação	-1.261,69	1.222,00	0,00	0,00	1.222,00	-1.261,69
C.M - Inss Terceiros	1.134,15	385,00	0,00	0,00	275,00	1.244,15
C.M - Salário Maternidade	-3.833,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.833,05
C.M - imposto de Renda	79,50	79,50	0,00	0,00	0,00	159,00
C.M - Empréstimo Caixa	2.553,22	2.037,00	0,00	0,00	2.261,36	2.328,86
CM - Impas Saúde Dependente	-4,15	5,61	0,00	0,00	5,61	-4,15
Estorno De Tarifa Bancária	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
IMPAS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
Contribuições Patronais da Prefeitura - Previdência	-103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-103,20
Desc. Liq. Neg. - Impas	159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	159,20
I.R.R.F - Impas	423,11	36,87	0,00	0,00	0,00	459,98
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-168,30
Impas - Contribuições Patronais da Câmara Saúde	390,84	0,00	0,00	0,00	0,00	390,84
Impas - Desconto Dentário	676,60	0,00	0,00	0,00	0,00	676,60
Impas - Empréstimo B.B.	15,05	157,80	0,00	0,00	157,80	15,05
Impas - Empréstimo Caixa	0,00	117,46	0,00	0,00	117,46	0,00
Impas - Saúde por Dependente	638,03	0,00	0,00	0,00	0,00	638,03
Impas Saúde - IMPAS	1.875,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,88
Previdencia - IMPAS	6.466,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.466,41
Seguro Vera Cruz - IMPAS	234,61	0,00	0,00	0,00	0,00	234,61
TOTAL GERAL	364.438,70	113.887,84	0,00	0,00	90.290,53	390.645,08