



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 12/2010

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	399.298,05	0,00	0,00	399.298,05	0,00
Consolidação - IMPAS	0,00	759.784,97	0,00	0,00	759.784,97	0,00
	0,00	1.159.083,02	0,00	0,00	1.159.083,02	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	25.973,12	0,00	0,00	0,00	25.973,12	0,00
Restos a Pagar de 2010	0,00	55.884,06	0,00	0,00	0,00	55.884,06
	64.602,47	55.884,06	0,00	0,00	25.973,12	94.513,41
CONSIGNAÇÕES						
Contribuição IMPAS - SAÚDE	10.924,46	35.648,36	0,00	0,00	0,00	46.572,82
Contribuição Patronal Para o IMPAS - Previdência	-322,93	0,00	0,00	0,00	48.611,84	-48.934,77
Contribuição Patronal Para o IMPAS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,36	-2.593,36
Contribuição Servidor Para Impas	17.056,48	184.003,62	0,00	0,00	14.478,71	186.581,39
Empréstimo da Caixa	-1.111,87	113.921,03	0,00	0,00	123.592,00	-10.782,84
Empréstimo BB	-22.529,78	14.103,23	0,00	0,00	14.620,45	-23.047,00
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	38.888,73	83.676,48	0,00	0,00	55.395,36	67.169,85
INSS FEDERAL	268,53	110,71	0,00	0,00	0,00	379,24
IPSEMG C/ CONSIGNACOES	794,20	1.876,80	0,00	0,00	0,00	2.671,00
Mafre Vera Cruz vidad e Previdencia S.A	5.526,85	3.219,12	0,00	0,00	293,76	8.452,21
Mundial PAX	-669,60	0,00	0,00	0,00	1.804,80	-2.474,40
Outros	86.232,27	19.796,90	0,00	0,00	0,00	106.029,17
PENSAO ALIMENTICIA	-832,94	45.833,75	0,00	0,00	47.934,97	-2.934,16
PIS / PASEP	-37.191,54	0,00	0,00	0,00	48.381,66	-85.573,20
Salário Família - IMPAS	2.388,30	1.758,51	0,00	0,00	5.055,89	-909,08
Salário Família	1.427,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,30
Salário Família - Inss	564,33	0,00	0,00	0,00	9.082,33	-8.518,00
Salário Maternidade	-581,25	0,00	0,00	0,00	6.923,72	-7.504,97
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
	164.953,04	503.948,51	0,00	0,00	378.768,85	420.164,57
TOTAL DA ENTIDADE	229.555,51	1.718.915,59	0,00	0,00	1.563.824,99	514.677,98
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	-9.055,23	0,00	0,00	0,00	1.167,60	-10.222,83
C.M - Impas	448,19	7.284,71	0,00	0,00	8.346,15	-613,25
C.M - Impas Saúde	52,39	472,63	0,00	0,00	520,87	4,15
C.M - Inss Consignação	-18,69	15.040,00	0,00	0,00	16.283,00	-1.261,69
C.M - Inss Terceiros	816,35	4.002,97	0,00	0,00	3.575,17	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	0,00	1.544,23	0,00	0,00	1.544,23	0,00
C.M -Empréstimo Caixa	2.840,34	26.887,32	0,00	0,00	29.435,80	291,86
CM - Impas Saúde Dependente	0,50	67,13	0,00	0,00	71,78	-4,15
Estorno De Tarifa Bancária	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
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	891,89	232,75	0,00	0,00	806,48	318,16
IMPAS - Imposto de Renda	112,66	13,95	0,00	0,00	0,00	126,61
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.	0,00	2.034,14	0,00	0,00	2.019,09	15,05
Impas - Empréstimo Caixa	0,00	2.763,59	0,00	0,00	2.763,59	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	59,82	0,00	0,00	59,82	234,61
TOTAL GERAL	229.555,51	1.718.915,59	0,00	0,00	1.563.824,99	514.677,98