



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 07/2010

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	34.726,76	0,00	0,00	34.726,76	0,00
Consolidação - IMPAS	0,00	41.672,38	0,00	0,00	41.672,38	0,00
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 2008	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
Contribuição IMPAS - SAÚDE	24.805,33	3.142,73	0,00	0,00	0,00	27.948,06
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	71.965,65	15.007,13	0,00	0,00	0,00	86.972,78
Empréstimo da Caixa	-15.052,66	9.414,40	0,00	0,00	11.352,00	-16.990,26
Empréstimo BB	-23.813,61	1.194,24	0,00	0,00	1.466,87	-24.086,24
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	33.732,66	5.963,24	0,00	0,00	5.963,24	33.732,66
INSS FEDERAL	379,24	0,00	0,00	0,00	0,00	379,24
IPSEMG C/ CONSIGNACOES	1.589,80	142,80	0,00	0,00	0,00	1.732,60
Mafre Vera Cruz vidad e Previdencia S.A	6.616,21	263,16	0,00	0,00	0,00	6.879,37
Mundial PAX	-1.576,80	0,00	0,00	0,00	142,80	-1.719,60
Outros	92.036,21	1.457,69	0,00	0,00	0,00	93.493,90
PENSAO ALIMENTICIA	-1.761,16	3.720,33	0,00	0,00	3.873,33	-1.914,16
PIS / PASEP	-37.191,54	0,00	0,00	0,00	47.361,66	-84.553,20
Salário Família - IMPAS	706,76	0,00	0,00	0,00	249,47	457,29
Salário Família	1.427,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,30
Salário Família - Inss	-3.360,16	0,00	0,00	0,00	891,44	-4.251,60
Salário Maternidade	-2.366,28	0,00	0,00	0,00	697,03	-3.063,31
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
CAMARA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
Restos a Pagar de 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-17,93	547,53	0,00	0,00	1.142,85	-613,25
C.M - Impas Saúde	53,92	29,24	0,00	0,00	79,01	4,15
C.M - Inss Consignação	-39,69	1.222,00	0,00	0,00	2.444,00	-1.261,69
C.M - Inss Terceiros	1.519,15	275,00	0,00	0,00	550,00	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	84,67	40,55	0,00	0,00	0,00	125,22
C.M -Empréstimo Caixa	2.371,38	2.079,52	0,00	0,00	2.079,52	2.371,38
CM - Impas Saúde Dependente	1,46	5,61	0,00	0,00	11,22	-4,15
	0,00	76.399,14	0,00	0,00	76.399,14	0,00
TOTAL DA ENTIDADE	4.030,58	4.199,45	0,00	0,00	6.306,60	3.744,90
IMPAS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2007	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25
	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25
CONSIGNAÇÕES						
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	353,73	17,25	0,00	0,00	0,00	370,98
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.	15,07	170,12	0,00	0,00	170,12	15,07
Impas - Empréstimo Caixa	0,00	335,63	0,00	0,00	335,63	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	7,93	0,00	0,00	7,93	234,61
TOTAL GERAL	4.030,58	4.199,45	0,00	0,00	6.306,60	3.744,90