



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 10/2011

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	32.636,63	0,00	0,00	32.636,63	0,00
Consolidação - IMPAS	0,00	57.538,75	0,00	0,00	57.538,75	0,00
FASSM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	90.175,38	0,00	0,00	90.175,38	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 2010	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						
Adiantamento de 13º Salário	-60.649,91	0,00	0,00	0,00	2.145,08	-62.794,99
Contribuição IMPAS - SAÚDE	53.063,87	3.266,85	0,00	0,00	0,00	56.330,72
Contribuição Patronal Para o IMPAS - Previdência	-94.054,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.054,43
Contribuição Patronal Para o IMPAS - Saúde	-10.672,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.672,52
Contribuição Servidor Para Impas	111.681,49	14.495,00	0,00	0,00	0,00	126.176,49
Emprestimo Banco Credioeste	0,00	1.251,54	0,00	0,00	1.251,54	0,00
Emprestimo da Caixa	-22.664,00	10.165,82	0,00	0,00	10.556,26	-23.054,44
Empréstimo BB	-24.184,40	1.609,42	0,00	0,00	0,00	-22.574,98
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	60.270,46	6.510,46	0,00	0,00	6.344,36	60.436,56
INSS FEDERAL	379,24	0,00	0,00	0,00	0,00	379,24
IPSEMG C/ CONSIGNACOES	2.264,89	174,40	0,00	0,00	0,00	2.439,29
Mafr Vera Cruz vidad e Previdencia S.A	9.178,11	144,30	0,00	0,00	144,30	9.178,11
Mundial PAX	-3.886,00	0,00	0,00	0,00	174,40	-4.060,40
Outros	141.963,11	2.534,78	0,00	0,00	0,00	144.497,89
PENSAO ALIMENTICIA	-3.094,03	3.743,24	0,00	0,00	3.470,74	-2.821,53
PIS / PASEP	-85.573,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.573,20
Salário Família - IMPAS	-1.237,56	0,00	0,00	0,00	269,62	-1.507,18
Salário Família	1.427,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,30
Salário Família - Inss	-9.205,31	695,08	0,00	0,00	812,80	-9.323,03
Salário Maternidade	-29.971,45	0,00	0,00	0,00	2.128,07	-32.099,52
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
	381.110,06	44.590,89	0,00	0,00	27.297,17	401.747,19
TOTAL DA ENTIDADE	419.739,41	134.766,27	0,00	0,00	117.472,55	440.376,54
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	549,71	0,00	0,00	549,71	-613,25
C.M - Impas Saúde	4,15	29,82	0,00	0,00	29,82	4,15
C.M - Inss Consignação	-1.261,69	1.386,50	0,00	0,00	1.386,50	-1.261,69
C.M - Inss Terceiros	1.244,15	0,00	0,00	0,00	0,00	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	511,91	121,05	0,00	0,00	0,00	632,96
C.M -Empréstimo Caixa	148,35	1.462,32	0,00	0,00	1.462,32	148,35
CM - Impas Saúde Dependente	-4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,15
Desc. Mes Ant Consig CEF	143,51	0,00	0,00	0,00	0,00	143,51
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
FMS - IMPAS	116,63	0,00	0,00	0,00	0,00	116,63
I.R.R.F - Impas	480,21	12,36	0,00	0,00	0,00	492,57
IMPAS - Desconto Consultas/ Exames	-3.937,09	229,80	0,00	0,00	229,80	-3.937,09
IMPAS - Imposto de Renda Terceiros	126,61	0,00	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	42,40	0,00	0,00	42,40	676,60
Impas - Empréstimo B.B.	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15,05
Impas - Empréstimo Caixa	-117,46	1.506,49	0,00	0,00	1.506,49	-117,46
Impas - Saúde por Dependente	638,03	70,05	0,00	0,00	70,05	638,03
Impas Saúde - IMPAS	1.742,25	132,59	0,00	0,00	132,59	1.742,25
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
Fundo de Assistencia a Saúde dos Servidores Municipais Biquinhas						
FASS - IRRF	97,48	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48
TOTAL GERAL	419.739,41	134.766,27	0,00	0,00	117.472,55	440.376,54