



Estado de Minas Gerais
 Demonstração da Dívida Flutuante
 Período: 11/2011

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	32.644,05	0,00	0,00	32.644,05	0,00
Consolidação - IMPAS	0,00	161.768,99	0,00	0,00	161.768,99	0,00
FASSM	0,00	5.315,29	0,00	0,00	5.315,29	0,00
	0,00	199.728,33	0,00	0,00	199.728,33	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
Adiantamento de 13º Salário	-63.067,49	0,00	0,00	0,00	381,50	-63.448,99
Contribuição IMPAS - SAÚDE	56.330,72	3.221,52	0,00	0,00	0,00	59.552,24
Contribuição Patronal Para o IMPAS - Previdência	-94.054,43	0,00	0,00	0,00	43.268,70	-137.323,13
Contribuição Patronal Para o IMPAS - Saúde	-10.672,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.672,52
Contribuição Servidor Para Impas	126.176,49	14.500,59	0,00	0,00	0,00	140.677,08
Empréstimo Banco Credioeste	0,00	2.227,47	0,00	0,00	2.227,47	0,00
Empréstimo da Caixa	-23.054,44	9.997,24	0,00	0,00	10.784,74	-23.841,94
Empréstimo BB	-22.311,18	1.741,32	0,00	0,00	1.785,29	-22.355,15
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	60.436,56	6.576,29	0,00	0,00	6.576,29	60.436,56
INSS FEDERAL	379,24	0,00	0,00	0,00	0,00	379,24
IPSEMG C/ CONSIGNACOES	2.439,29	174,40	0,00	0,00	0,00	2.613,69
Mafre Vera Cruz vidad e Previdencia S.A	9.178,11	144,30	0,00	0,00	144,30	9.178,11
Mundial PAX	-4.060,40	0,00	0,00	0,00	348,80	-4.409,20
Outros	145.042,89	6.084,26	0,00	0,00	0,00	151.127,15
PENSAO ALIMENTICIA	-2.821,53	3.743,24	0,00	0,00	3.470,74	-2.549,03
PIS / PASEP	-137.886,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.886,36
Salario Família - IMPAS	-1.507,18	846,98	0,00	0,00	248,88	-909,08
Salário Família	1.427,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,30
Salário Família - Inss	-9.323,03	1.440,76	0,00	0,00	895,76	-8.778,03
Salário Maternidade	-32.099,52	0,00	0,00	0,00	1.782,90	-33.882,42
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
	38.629,35	0,00	0,00	0,00	0,00	38.629,35
TOTAL DA ENTIDADE	440.921,54	250.426,70	0,00	0,00	271.643,70	464.902,31
CÂMARA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
CONSIGNAÇÕES						
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	552,44	0,00	0,00	552,44	-613,25
C.M - Impas Saúde	4,15	30,06	0,00	0,00	30,06	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	632,96	121,05	0,00	0,00	0,00	754,01
C.M - Empréstimo Caixa	148,35	1.484,27	0,00	0,00	1.484,27	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	492,57	22,93	0,00	0,00	0,00	515,50
IMPAS - Desconto Consultas/ Exames	-3.937,09	167,00	0,00	0,00	167,00	-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 Assistência a Saúde dos Servidores Municipais Biquinhas						
FASS - IRRF	97,48	8,25	0,00	0,00	0,00	105,73
TOTAL GERAL	440.921,54	250.426,70	0,00	0,00	271.643,70	464.902,31