



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2011

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	420.043,15	0,00	0,00	420.043,15	0,00
Consolidação - IMPAS	0,00	3.133.396,42	0,00	0,00	3.133.396,42	0,00
FASSM	0,00	101.691,42	0,00	0,00	101.691,42	0,00
	0,00	3.655.130,99	0,00	0,00	3.655.130,99	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	55.524,06	0,00	0,00	0,00	55.524,06	0,00
Restos a Pagar de 2011	0,00	71.654,58	0,00	0,00	0,00	71.654,58
	94.153,41	71.654,58	0,00	0,00	55.524,06	110.283,93
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento de 13º Salário	0,00	63.104,21	0,00	0,00	64.052,81	-948,60
Contribuição IMPAS - SAÚDE	46.572,82	38.335,17	0,00	0,00	27.379,22	57.528,77
Contribuição Patronal Para o IMPAS - Previdência	-48.934,77	0,00	0,00	0,00	115.816,40	-164.751,17
Contribuição Patronal Para o IMPAS - Saúde	-2.593,36	0,00	0,00	0,00	11.309,55	-13.902,91
Contribuição Servidor Para Impas	186.581,39	187.808,59	0,00	0,00	200.128,14	174.261,84
Desconto Advogado	0,00	2.570,01	0,00	0,00	5.715,17	-3.145,16
Emprestimo Banco Credioeste	0,00	12.127,65	0,00	0,00	12.127,65	0,00
Emprestimo da Caixa	-10.782,84	118.191,09	0,00	0,00	122.181,88	-14.773,63
Empréstimo BB	-23.047,00	19.586,81	0,00	0,00	17.056,65	-20.516,84
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	67.169,85	83.287,33	0,00	0,00	83.260,08	67.197,10
INSS FEDERAL	379,24	1.925,47	0,00	0,00	1.925,47	379,24
IPSEMG C/ CONSIGNACOES	2.671,00	2.100,00	0,00	0,00	1.808,51	2.962,49
Mafr Vera Cruz vidad e Previdencia S.A	8.452,21	1.736,00	0,00	0,00	865,80	9.322,41
Mundial PAX	-2.474,40	0,00	0,00	0,00	2.283,60	-4.758,00
Outros	106.129,17	63.389,88	0,00	0,00	8.542,10	160.976,95
PENSAO ALIMENTICIA	-2.934,16	45.562,91	0,00	0,00	44.632,78	-2.004,03
PIS / PASEP	-85.573,20	0,00	0,00	0,00	52.313,16	-137.886,36
Salario Família - IMPAS	-909,08	2.704,78	0,00	0,00	2.932,92	-1.137,22
Salário Família	1.427,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,30
Salário Família - Inss	-8.518,00	9.041,68	0,00	0,00	10.456,23	-9.932,55
Salário Maternidade	-7.504,97	0,00	0,00	0,00	30.545,03	-38.050,00
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
	420.264,57	651.471,58	0,00	0,00	815.333,15	474.937,69
TOTAL DA ENTIDADE	514.417,98	4.378.257,15	0,00	0,00	4.525.988,20	585.221,62
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	7.423,20	0,00	0,00	7.423,20	-613,25
C.M - Impas Saúde	4,15	361,68	0,00	0,00	361,68	4,15
C.M - Inss Consignação	-1.261,69	16.755,50	0,00	0,00	16.755,50	-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	0,00	1.999,22	0,00	0,00	1.999,22	0,00
C.M - Empréstimo Caixa	291,86	21.470,99	0,00	0,00	21.614,50	148,35
CM - Impas Saúde Dependente	-4,15	55,04	0,00	0,00	55,04	-4,15
Desc. Mes Ant Consig CEF	0,00	143,51	0,00	0,00	0,00	143,51
IMPAS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
Adiantamento 13º Salário	0,00	348,52	0,00	0,00	348,52	0,00
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	0,00	116,63	0,00	0,00	0,00	116,63
I.R.R.F - Impas	318,16	217,80	0,00	0,00	197,35	338,61
IMPAS - Desconto Consultas/ Exames	0,00	1.789,66	0,00	0,00	5.726,75	-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	1.118,85	0,00	0,00	1.118,85	676,60
Impas - Empréstimo B.B.	15,05	86,27	0,00	0,00	86,27	15,05
Impas - Empréstimo Caixa	0,00	11.220,47	0,00	0,00	11.337,93	-117,46
Impas - Saúde por Dependente	638,03	817,55	0,00	0,00	817,55	638,03
Impas Saúde - IMPAS	1.875,88	1.534,10	0,00	0,00	1.667,73	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	0,00	128,83	0,00	0,00	0,00	128,83
TOTAL GERAL	514.417,98	4.378.257,15	0,00	0,00	4.525.988,20	585.221,62