



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 03/2011

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	42,25	40.955,28	0,00	0,00	40.997,53	0,00
Consolidação - IMPAS	0,00	67.215,15	0,00	0,00	67.215,15	0,00
FASSM	-40,00	13.107,52	0,00	0,00	13.107,52	-40,00
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
Restos a Pagar de 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamento de 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	25.131,72	-25.131,72
Contribuição IMPAS - SAÚDE	46.572,82	3.133,00	0,00	0,00	4.542,53	45.163,29
Contribuição Patronal Para o IMPAS - Previdência	-64.704,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.704,32
Contribuição Patronal Para o IMPAS - Saúde	-2.593,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.593,36
Contribuição Servidor Para Impas	71.190,36	14.764,95	0,00	0,00	14.741,53	71.213,78
Empréstimo da Caixa	-20.476,86	9.309,59	0,00	0,00	9.922,00	-21.089,27
Empréstimo BB	-24.546,59	1.466,34	0,00	0,00	1.439,83	-24.520,08
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	60.242,15	6.437,89	0,00	0,00	6.439,44	60.240,60
INSS FEDERAL	379,24	0,00	0,00	0,00	0,00	379,24
IPSEMG C/ CONSIGNACOES	2.854,60	183,60	0,00	0,00	0,00	3.038,20
Mafré Vera Cruz vidad e Previdencia S.A	8.715,37	263,16	0,00	0,00	0,00	8.978,53
Mundial PAX	-2.841,60	0,00	0,00	0,00	183,60	-3.025,20
Outros	108.009,37	1.913,63	0,00	0,00	0,00	109.923,00
PENSAO ALIMENTICIA	-3.236,43	3.969,71	0,00	0,00	3.910,06	-3.176,78
PIS / PASEP	-85.573,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.573,20
Salário Família - IMPAS	-909,08	251,66	0,00	0,00	251,66	-909,08
Salário Família	1.427,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,30
Salário Família - Inss	-8.518,00	655,56	0,00	0,00	714,38	-8.576,82
Salário Maternidade	-8.061,32	0,00	0,00	0,00	454,91	-8.516,23
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						
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	-50,30	589,77	0,00	0,00	1.152,72	-613,25
C.M - Impas Saúde	34,79	30,72	0,00	0,00	61,36	4,15
C.M - Inss Consignação	124,81	1.386,50	0,00	0,00	2.773,00	-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	384,83	186,23	0,00	0,00	0,00	571,06
C.M -Empréstimo Caixa	2.328,86	1.893,49	0,00	0,00	4.074,00	148,35
CM - Impas Saúde Dependente	2,86	7,09	0,00	0,00	14,10	-4,15
IMPAS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
	42,25	121.277,95	0,00	0,00	121.320,20	0,00
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2007	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25
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	343,68	32,31	0,00	0,00	0,00	375,99
IMPAS - Desconto Consultas/ Exames	-3.954,09	42,00	0,00	0,00	0,00	-3.912,09
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	92,85	0,00	0,00	0,00	769,45
Impas - Empréstimo B.B.	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15,05
Impas - Empréstimo Caixa	-0,14	604,51	0,00	0,00	604,58	-0,21
Impas - Saúde por Dependente	638,03	64,28	0,00	0,00	0,00	702,31
Impas Saúde - IMPAS	1.875,88	127,45	0,00	0,00	0,00	2.003,33
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
	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25
TOTAL DA ENTIDADE	11.009,17	963,40	0,00	0,00	604,58	11.326,06
Fundo de Assistência a Saúde dos Servidores Municipais Biquinhas						
CONSIGNAÇÕES						
FASS - IRRF	23,55	14,70	0,00	0,00	0,00	38,25
TOTAL GERAL	11.009,17	963,40	0,00	0,00	604,58	11.326,06