



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 04/2011

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	33.457,05	0,00	0,00	33.457,05	0,00
Consolidação - IMPAS	0,00	48.187,10	0,00	0,00	48.187,10	0,00
FASSM	-40,00	7.531,66	0,00	0,00	7.531,66	-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	-25.131,72	0,00	0,00	0,00	6.387,20	-31.518,92
Contribuição IMPAS - SAÚDE	45.163,29	3.165,07	0,00	0,00	1.360,02	46.968,34
Contribuição Patronal Para o IMPAS - Previdência	-64.704,32	0,00	0,00	0,00	14.544,59	-79.248,91
Contribuição Patronal Para o IMPAS - Saúde	-2.593,36	0,00	0,00	0,00	3.165,06	-5.758,42
Contribuição Servidor Para Impas	71.213,78	14.544,59	0,00	0,00	0,00	85.758,37
Empréstimo da Caixa	-21.089,27	9.473,63	0,00	0,00	10.125,33	-21.740,97
Empréstimo BB	-24.520,08	1.466,34	0,00	0,00	1.439,83	-24.493,57
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	60.240,60	6.572,17	0,00	0,00	6.554,80	60.257,97
INSS FEDERAL	379,24	0,00	0,00	0,00	0,00	379,24
IPSEMG C/ CONSIGNACOES	3.038,20	163,20	0,00	0,00	0,00	3.201,40
Mafré Vera Cruz vidad e Previdencia S.A	8.978,53	257,04	0,00	0,00	0,00	9.235,57
Mundial PAX	-3.025,20	0,00	0,00	0,00	163,20	-3.188,40
Outros	109.923,00	4.090,11	0,00	0,00	0,00	114.013,11
PENSAO ALIMENTICIA	-3.176,78	3.832,67	0,00	0,00	3.832,67	-3.176,78
PIS / PASEP	-85.573,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.573,20
Salário Família - IMPAS	-909,08	233,76	0,00	0,00	233,76	-909,08
Salário Família	1.427,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,30
Salário Família - Inss	-8.576,82	906,75	0,00	0,00	906,75	-8.576,82
Salário Maternidade	-8.516,23	0,00	0,00	0,00	2.468,43	-10.984,66
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	-613,25	610,74	0,00	0,00	610,74	-613,25
C.M - Impas Saúde	4,15	30,64	0,00	0,00	30,64	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	571,06	168,02	0,00	0,00	0,00	739,08
C.M -Empréstimo Caixa	148,35	2.037,00	0,00	0,00	0,00	2.185,35
CM - Impas Saúde Dependente	-4,15	7,01	0,00	0,00	7,01	-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						
	0,00	89.175,81	0,00	0,00	89.175,81	0,00
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	375,99	24,86	0,00	0,00	0,00	400,85
IMPAS - Desconto Consultas/ Exames	-3.912,09	55,75	0,00	0,00	0,00	-3.856,34
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	769,45	92,85	0,00	0,00	0,00	862,30
Impas - Empréstimo B.B.	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15,05
Impas - Empréstimo Caixa	-0,21	604,51	0,00	0,00	1.045,49	-441,19
Impas - Saúde por Dependente	702,31	63,96	0,00	0,00	0,00	766,27
Impas Saúde - IMPAS	2.003,33	135,92	0,00	0,00	0,00	2.139,25
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
	11.301,81	977,85	0,00	0,00	1.045,49	11.619,40
TOTAL DA ENTIDADE	11.326,06	977,85	0,00	0,00	1.045,49	11.643,65
Fundo de Assistência a Saúde dos Servidores Municipais Biquinhas						
FASS - IRRF	38,25	25,35	0,00	0,00	0,00	63,60
TOTAL GERAL	11.326,06	977,85	0,00	0,00	1.045,49	11.643,65