



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 05/2011

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	35.535,77	0,00	0,00	35.535,77	0,00
Consolidação - IMPAS	0,00	86.297,56	0,00	0,00	86.297,56	0,00
FASSM	-40,00	8.799,29	0,00	0,00	8.759,29	0,00
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	-31.518,92	0,00	0,00	0,00	7.093,87	-38.612,79
Contribuição IMPAS - SAÚDE	46.968,34	3.218,39	0,00	0,00	4.609,42	45.577,31
Contribuição Patronal Para o IMPAS - Previdência	-79.248,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.248,91
Contribuição Patronal Para o IMPAS - Saúde	-5.758,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.758,42
Contribuição Servidor Para Impas	85.758,37	14.490,32	0,00	0,00	14.490,31	85.758,38
Emprestimo Banco Credioeste	0,00	0,00	0,00	0,00	397,72	-397,72
Emprestimo da Caixa	-21.740,97	9.363,07	0,00	0,00	10.062,56	-22.440,46
Empréstimo BB	-24.493,57	1.466,34	0,00	0,00	1.439,83	-24.467,06
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	60.257,97	6.746,60	0,00	0,00	6.746,60	60.257,97
INSS FEDERAL	379,24	0,00	0,00	0,00	0,00	379,24
IPSEMG C/ CONSIGNACOES	3.201,40	174,40	0,00	0,00	0,00	3.375,80
Mafre Vera Cruz vidad e Previdencia S.A	9.235,57	257,04	0,00	0,00	0,00	9.492,61
Mundial PAX	-3.188,40	0,00	0,00	0,00	174,40	-3.362,80
Outros	114.013,11	4.449,36	0,00	0,00	234,92	118.227,55
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	214,28	0,00	0,00	214,28	-909,08
Salário Família	1.427,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,30
Salário Família - Inss	-8.576,82	829,71	0,00	0,00	829,71	-8.576,82
Salário Maternidade	-10.984,66	0,00	0,00	0,00	3.711,53	-14.696,19
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	544,82	0,00	0,00	544,82	-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	739,08	183,54	0,00	0,00	0,00	922,62
C.M - Empréstimo Caixa	2.185,35	2.037,00	0,00	0,00	4.074,00	148,35
CM - Impas Saúde Dependente	-4,15	6,73	0,00	0,00	6,73	-4,15
Desc. Mes Ant Consig CEF	143,51	0,00	0,00	0,00	0,00	143,51
	0,00	130.632,62	0,00	0,00	130.592,62	0,00
TOTAL DA ENTIDADE	4.316,24	4.188,41	0,00	0,00	6.041,87	2.462,78
IMPAS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
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	400,85	17,42	0,00	0,00	0,00	418,27
IMPAS - Desconto Consultas/ Exames	-3.856,34	17,00	0,00	0,00	97,75	-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	862,30	92,85	0,00	0,00	278,55	676,60
Impas - Empréstimo B.B.	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15,05
Impas - Empréstimo Caixa	-441,19	1.251,76	0,00	0,00	928,03	-117,46
Impas - Saúde por Dependente	766,27	63,96	0,00	0,00	192,20	638,03
Impas Saúde - IMPAS	2.139,25	134,13	0,00	0,00	414,50	1.858,88
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	63,60	6,00	0,00	0,00	0,00	69,60
TOTAL GERAL	4.316,24	4.188,41	0,00	0,00	6.041,87	2.462,78