



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 06/2011

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	33.270,14	0,00	0,00	33.270,14	0,00
Consolidação - IMPAS	0,00	56.158,39	0,00	0,00	56.158,39	0,00
FASSM	0,00	8.616,97	0,00	0,00	8.616,97	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	-38.612,79	0,00	0,00	0,00	7.938,96	-46.551,75
Contribuição IMPAS - SAÚDE	45.577,31	3.234,18	0,00	0,00	0,00	48.811,49
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	85.758,38	14.386,01	0,00	0,00	17.600,35	82.544,04
Emprestimo Banco Credioeste	-397,72	397,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprestimo da Caixa	-22.440,46	10.171,09	0,00	0,00	10.225,50	-22.494,87
Empréstimo BB	-24.467,06	1.609,42	0,00	0,00	1.571,73	-24.429,37
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	60.257,97	6.614,34	0,00	0,00	6.601,85	60.270,46
INSS FEDERAL	379,24	1.586,56	0,00	0,00	1.586,56	379,24
IPSEMG C/ CONSIGNACOES	3.375,80	174,40	0,00	0,00	1.808,51	1.741,69
Mafre Vera Cruz vidad e Previdencia S.A	9.492,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9.492,61
Mundial PAX	-3.362,80	0,00	0,00	0,00	174,40	-3.537,20
Outros	118.227,55	4.991,24	0,00	0,00	0,00	123.218,79
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
Salario Familia - 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	746,79	0,00	0,00	893,84	-8.723,87
Salário Maternidade	-14.696,19	0,00	0,00	0,00	3.488,47	-18.184,66
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	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	922,62	162,54	0,00	0,00	1.085,16	0,00
C.M -Empréstimo Caixa	148,35	2.037,00	0,00	0,00	0,00	2.185,35
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	98.045,50	0,00	0,00	98.045,50	0,00
TOTAL DA ENTIDADE	2.462,78	4.167,41	0,00	0,00	3.053,03	3.577,16
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	418,27	24,86	0,00	0,00	0,00	443,13
IMPAS - Desconto Consultas/ Exames	-3.937,09	266,98	0,00	0,00	0,00	-3.670,11
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	-117,46	928,03	0,00	0,00	928,03	-117,46
Impas - Saúde por Dependente	638,03	71,11	0,00	0,00	0,00	709,14
Impas Saúde - IMPAS	1.858,88	141,61	0,00	0,00	0,00	2.000,49
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	69,60	7,95	0,00	0,00	0,00	77,55
TOTAL GERAL	2.462,78	4.167,41	0,00	0,00	3.053,03	3.577,16