



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 07/2011

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	33.244,99	0,00	0,00	33.244,99	0,00
Consolidação - IMPAS	0,00	2.095.229,39	0,00	0,00	2.095.229,39	0,00
FASSM	0,00	9.694,91	0,00	0,00	9.694,91	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	-46.551,75	272,50	0,00	0,00	2.952,82	-49.232,07
Contribuição IMPAS - SAÚDE	48.811,49	3.234,70	0,00	0,00	0,00	52.046,19
Contribuição Patronal Para o IMPAS - Previdência	-79.248,91	0,00	0,00	0,00	14.805,52	-94.054,43
Contribuição Patronal Para o IMPAS - Saúde	-5.758,42	0,00	0,00	0,00	4.914,10	-10.672,52
Contribuição Servidor Para Impas	82.544,04	14.805,52	0,00	0,00	0,00	97.349,56
Empréstimo Banco Credioeste	0,00	938,35	0,00	0,00	938,35	0,00
Empréstimo da Caixa	-22.494,87	10.355,01	0,00	0,00	9.939,70	-22.079,56
Empréstimo BB	-24.429,37	1.609,42	0,00	0,00	1.571,73	-24.391,68
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	60.270,46	6.871,25	0,00	0,00	6.871,25	60.270,46
INSS FEDERAL	379,24	338,91	0,00	0,00	338,91	379,24
IPSEMG C/ CONSIGNACOES	1.741,69	174,40	0,00	0,00	0,00	1.916,09
Mafr Vera Cruz vidad e Previdencia S.A	9.492,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9.492,61
Mundial PAX	-3.537,20	0,00	0,00	0,00	174,40	-3.711,60
Outros	123.218,79	6.472,13	0,00	0,00	0,00	129.690,92
PENSAO ALIMENTICIA	-3.176,78	3.915,42	0,00	0,00	3.832,67	-3.094,03
PIS / PASEP	-85.573,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.573,20
Salário Família - IMPAS	-909,08	290,22	0,00	0,00	290,22	-909,08
Salário Família	1.427,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,30
Salário Família - Inss	-8.723,87	750,16	0,00	0,00	779,57	-8.753,28
Salário Maternidade	-18.184,66	0,00	0,00	0,00	4.272,47	-22.457,13
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	549,71	0,00	0,00	549,71	-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	0,00	165,50	0,00	0,00	0,00	165,50
C.M -Empréstimo Caixa	2.185,35	2.037,00	0,00	0,00	2.037,00	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	2.138.169,29	0,00	0,00	2.138.169,29	0,00
TOTAL DA ENTIDADE	3.577,16	4.175,26	0,00	0,00	4.009,76	3.742,66
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	443,13	12,36	0,00	0,00	0,00	455,49
IMPAS - Desconto Consultas/ Exames	-3.670,11	167,00	0,00	0,00	433,98	-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	769,45	135,25	0,00	0,00	228,10	676,60
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	709,14	80,30	0,00	0,00	151,41	638,03
Impas Saúde - IMPAS	2.000,49	163,77	0,00	0,00	305,38	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	77,55	12,43	0,00	0,00	0,00	89,98
TOTAL GERAL	3.577,16	4.175,26	0,00	0,00	4.009,76	3.742,66