Prefeitura Municipal de Biquinhas - CNPJ: 18.296.640/0001-56

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2011

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	34.089,90	0,00	0,00	34.089,90	0,00
Consolidação - IMPAS	0,00	192.113,32	0,00	0,00	192.113,32	0,00
FASSM	0,00	7.392,47	0,00	0,00	7.392,47	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	-49.232,07	0,00	0,00	0,00	11.417,84	-60.649,91
Contribuição IMPAS - SAÚDE	52.046,19	3.182,14	0,00	0,00	5.400,38	49.827,95
Contribuição Patronal Para o IMPAS - Previdencia	-94.054,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.054,43
Contribuição Patronal Para o IMPAS - Saúde	-10.672,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.672,52
Contribuição Servidor Para Impas	97.349,56	13.807,59	0,00	0,00	13.807,59	97.349,56
Emprestimo Banco Credioeste	0,00	938,35	0,00	0,00	938,35	0,00
Emprestimo da Caixa	-22.079,56	9.838,05	0,00	0,00	10.338,57	-22.580,08
Empréstimo BB	-24.391,68	1.609,42	0,00	0,00	1.571,73	-24.353,99
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	60.270,46	6.603,74	0,00	0,00	6.603,74	60.270,46
INSS FEDERAL	379,24	0,00	0,00	0,00	0,00	379,24
IPSEMG C/ CONSIGNACOES	1.916,09	174,40	0,00	0,00	0,00	2.090,49
Mafre Vera Cruz vidad e Previdencia S.A	9.492,61	0,00	0,00	0,00	288,60	9.204,01
Mundial PAX	-3.711,60	0,00	0,00	0,00	174,40	-3.886,00
Outros	129.690,92	7.339,07	0,00	0,00	0,00	137.029,99
PENSAO ALIMENTICIA	-3.094,03	3.743,24	0,00	0,00	3.743,24	-3.094,03
PIS / PASEP	-85.573,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.573,20
Salario Familia - IMPAS	-909,08	269,62	0,00	0,00	269,62	-909,08
Salário Familia	1.427,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,30
Salário Família - Inss	-8.753,28	817,55	0,00	0,00	817,55	-8.753,28
Salário Maternidade	-22.457,13	0,00	0,00	0,00	4.272,47	-26.729,60
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	623,62	0,00	0,00	623,62	-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	165,50	210,36	0,00	0,00	0,00	375,86
C.M -Empréstimo Caixa	2.185,35	1.462,32	0,00	0,00	3.499,32	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	**233.595,69**	**0,00**	**0,00**	**233.595,69**	**0,00**
TOTAL DA ENTIDADE	**3.742,66**	**3.719,35**	**0,00**	**0,00**	**5.545,99**	**1.916,02**
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 - Previdencia	-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
FMS - IMPAS	0,00	116,63	0,00	0,00	0,00	116,63
I.R.R.F - Impas	455,49	12,36	0,00	0,00	0,00	467,85
IMPAS - Desconto Consultas/ Exames	-3.937,09	299,00	0,00	0,00	299,00	-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	676,60	135,25	0,00	0,00	135,25	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	638,03	70,05	0,00	0,00	70,05	638,03
Impas Saúde - IMPAS	1.858,88	40,56	0,00	0,00	157,19	1.742,25
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
Fundo de Assistencia a Saúde dos Servidores Municipais Biquinhas						
FASS - IRRF	89,98	7,50	0,00	0,00	0,00	97,48
TOTAL GERAL	**3.742,66**	**3.719,35**	**0,00**	**0,00**	**5.545,99**	**1.916,02**