



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 01/2012

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	36.815,00	0,00	0,00	36.815,00	0,00
Consolidação - IMPAS	0,00	49.636,54	0,00	0,00	71.728,41	-22.091,87
FASSM	0,00	1.918,57	0,00	0,00	1.918,57	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
Adiantamento de 13º Salário	-948,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-948,60
Contribuição IMPAS - SAÚDE	57.528,77	0,00	0,00	0,00	0,00	57.528,77
Contribuição Patronal Para o IMPAS - Previdência	-164.751,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.751,17
Contribuição Patronal Para o IMPAS - Saúde	-13.902,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.902,91
Contribuição Servidor Para Impas	174.261,84	0,00	0,00	0,00	0,00	174.261,84
Desconto Advogado	-3.145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.145,16
Emprestimo da Caixa	-14.773,63	0,00	0,00	0,00	9.127,27	-23.900,90
Empréstimo BB	-20.516,84	0,00	0,00	0,00	3.962,89	-24.479,73
INSS FEDERAL	379,24	0,00	0,00	0,00	0,00	379,24
IPSEMG C/ CONSIGNACOES	2.962,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,49
Inss C/ Consignações	67.197,10	0,00	0,00	0,00	6.625,28	60.571,82
Mafre Vera Cruz vidad e Previdencia S.A	9.322,41	0,00	0,00	0,00	144,30	9.178,11
Mundial PAX	-4.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.758,00
Outros	160.976,95	545,00	0,00	0,00	0,00	161.521,95
PENSAO ALIMENTICIA	-2.004,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.004,03
PIS / PASEP	-137.886,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.886,36
Salario Família - IMPAS	-1.137,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.137,22
Salário Família	1.427,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,30
Salário Família - Inss	-9.932,55	1.133,78	0,00	0,00	0,00	-8.798,77
Salário Maternidade	-38.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.050,00
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						
Restos a Pagar de 2011	52,40	0,00	0,00	0,00	52,40	0,00
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	552,44	0,00	0,00	552,44	-613,25
C.M - Impas Saúde	4,15	30,06	0,00	0,00	30,06	4,15
C.M - Inss Consignação	-1.261,69	1.598,00	0,00	0,00	1.598,00	-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	150,23	0,00	0,00	0,00	150,23
C.M -Empréstimo Caixa	148,35	1.484,27	0,00	0,00	0,00	1.632,62
CM - Impas Saúde Dependente	-4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,15
Desc. Mes Ant Consig CEF	143,51	0,00	0,00	0,00	0,00	143,51
IMPAS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
	0,00	88.370,11	0,00	0,00	110.461,98	0,00
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2007	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25
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
FMS - IMPAS	116,63	0,00	0,00	0,00	0,00	116,63
I.R.R.F - Impas	338,61	9,33	0,00	0,00	0,00	347,94
IMPAS - Desconto Consultas/ Exames	-3.937,09	167,00	0,00	0,00	0,00	-3.770,09
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	0,00	0,00	0,00	0,00	676,60
Impas - Empréstimo B.B.	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15,05
Impas - Empréstimo Caixa	-117,46	1.103,19	0,00	0,00	942,98	42,75
Impas - Saúde por Dependente	638,03	72,88	0,00	0,00	0,00	710,91
Impas Saúde - IMPAS	1.742,25	148,03	0,00	0,00	0,00	1.890,28
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
	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25
TOTAL DA ENTIDADE	10.987,10	1.542,83	0,00	0,00	942,98	11.302,49
Fundo de Assistência a Saúde dos Servidores Municipais Biquinhas						
CONSIGNAÇÕES						
Desconto Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	-40,00
FASS - IRRF	128,83	0,00	0,00	0,00	0,00	128,83
TOTAL GERAL	10.987,10	1.542,83	0,00	0,00	942,98	11.302,49