



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 10/2012

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	39.625,00	0,00	0,00	39.625,00	0,00
Consolidação - IMPAS	-221.711,99	89.657,52	0,00	0,00	119.240,15	-251.294,62
FASSM	0,00	6.144,40	0,00	0,00	6.144,40	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	-62.100,63	512,33	0,00	0,00	0,00	-61.588,30
Contribuição IMPAS - SAÚDE	64.992,88	3.358,68	0,00	0,00	0,00	68.351,56
Contribuição Patronal Para o IMPAS - Previdência	-225.163,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.163,29
Contribuição Patronal Para o IMPAS - Saúde	-23.465,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.465,56
Contribuição Servidor Para Impas	274.682,60	17.848,16	0,00	0,00	0,00	292.530,76
Desconto Advogado	-27.031,24	2.366,87	0,00	0,00	5.866,73	-30.531,10
Empréstimo Banco Credioeste	4.613,17	4.591,29	0,00	0,00	4.671,27	4.533,19
Empréstimo da Caixa	-30.438,63	12.552,68	0,00	0,00	13.608,22	-31.494,17
Empréstimo BB	-21.725,27	658,13	0,00	0,00	488,54	-21.555,68
INSS FEDERAL	379,24	889,35	0,00	0,00	0,00	1.268,59
IPSEMG C/ CONSIGNACOES	4.654,57	223,92	0,00	0,00	0,00	4.878,49
Inss C/ Contribuições	61.387,83	7.730,79	0,00	0,00	0,00	69.118,62
Licença Gestação Inss	-622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-622,00
Mafre Vera Cruz vidad e Previdencia S.A	9.148,10	136,90	0,00	0,00	0,00	9.285,00
Mundial PAX	-6.450,08	0,00	0,00	0,00	223,92	-6.674,00
Outros	196.232,77	2.200,29	0,00	0,00	0,00	198.433,06
PENSAO ALIMENTICIA	-3.468,58	4.135,69	0,00	0,00	3.990,44	-3.323,33
PIS / PASEP	-192.115,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-192.115,66
Salário Família - IMPAS	-6.146,10	0,00	0,00	0,00	231,66	-6.377,76
Salário Família	1.427,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,30
Salário Família - Inss	-8.798,78	0,00	0,00	0,00	506,00	-9.304,78
Salário Maternidade	-53.380,67	0,00	0,00	0,00	3.194,10	-56.574,77
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	609,06	0,00	0,00	609,06	-613,25
C.M - Impas Saúde	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15
C.M - Inss Contribuição	336,31	1.598,00	0,00	0,00	1.598,00	336,31
C.M - Inss Terceiros	-353,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-353,85
C.M - Salário Maternidade	-3.833,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.833,05
C.M - imposto de Renda	1.852,87	227,96	0,00	0,00	0,00	2.080,83
C.M -Empréstimo Caixa	2.080,71	1.932,36	0,00	0,00	3.864,72	148,35
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
Desconto Consulta/Exames	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
FASSM - CAMARA	0,00	33,14	0,00	0,00	33,14	0,00
	0,00	135.426,92	0,00	0,00	165.009,55	0,00
TOTAL DA ENTIDADE	4.471,55	4.400,52	0,00	0,00	6.104,92	2.767,15
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
Desconto Odontológico	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
FMS - IMPAS	116,63	0,00	0,00	0,00	0,00	116,63
I.R.R.F - Impas	422,58	9,33	0,00	0,00	0,00	431,91
IMPAS - Desconto Consultas/ Exames	-3.965,09	86,45	0,00	0,00	86,45	-3.965,09
IMPAS - Imposto de Renda Terceiros	126,61	0,00	0,00	0,00	0,00	126,61
INSS - Contribuição - 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	221,09	0,00	0,00	0,00	0,00	221,09
Impas - Desconto Dentário	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,00
Impas - Empréstimo B.B.	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15,05
Impas - Empréstimo Caixa	-117,46	1.149,31	0,00	0,00	1.149,31	-117,46
Impas - Saúde por Dependente	638,03	121,40	0,00	0,00	121,40	638,03
Impas Saúde - IMPAS	1.912,00	213,44	0,00	0,00	213,44	1.912,00
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						
Desconto Consultas/Exames	1.739,56	86,45	0,00	0,00	3.066,10	-1.240,09

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2012



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
FASS - IRRF	235,93	9,75	0,00	0,00	0,00	245,68
TOTAL GERAL	4.471,55	4.400,52	0,00	0,00	6.104,92	2.767,15