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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2012

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	36.187,25	0,00	0,00	36.187,25	0,00
Consolidação - IMPAS	-251.294,62	23.387,95	0,00	0,00	54.115,07	-282.021,74
FASSM	0,00	5.626,53	0,00	0,00	5.626,53	0,00
	0,00	**65.201,73**	**0,00**	**0,00**	**95.928,85**	**0,00**
RESTOS A PAGAR						
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 2007	32,66	0,00	0,00	0,00	0,00	32,66
Restos a Pagar de 2008	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
Restos a Pagar de 2011	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
	38.719,35	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.719,35**
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento de 13º Salário	-61.588,30	511,81	0,00	0,00	0,00	-61.076,49
Contribuição IMPAS - SAÚDE	68.351,56	3.374,99	0,00	0,00	0,00	71.726,55
Contribuição Patronal Para o IMPAS - Previdencia	-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	292.530,76	17.892,42	0,00	0,00	0,00	310.423,18
Desconto Advogado	-30.531,10	2.294,51	0,00	0,00	6.224,06	-34.460,65
Emprestimo Banco Credioeste	4.533,19	4.420,33	0,00	0,00	4.602,30	4.351,22
Emprestimo da Caixa	-31.494,17	13.252,40	0,00	0,00	13.833,70	-32.075,47
Empréstimo BB	-21.555,68	658,13	0,00	0,00	488,54	-21.386,09
INSS FEDERAL	1.268,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,59
IPSEMG C/ CONSIGNACOES	4.878,49	223,92	0,00	0,00	0,00	5.102,41
Inss C/ Consignações	69.118,62	7.856,75	0,00	0,00	0,00	76.975,37
Licença Gestação Inss	-622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-622,00
Mafre Vera Cruz vidad e Previdencia S.A	9.285,00	140,60	0,00	0,00	149,37	9.276,23
Mundial PAX	-6.674,00	0,00	0,00	0,00	223,92	-6.897,92
Outros	198.433,06	1.558,73	0,00	0,00	0,00	199.991,79
PENSAO ALIMENTICIA	-3.323,33	4.071,49	0,00	0,00	4.071,49	-3.323,33
PIS / PASEP	-192.115,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-192.115,66
Salario Familia - IMPAS	-6.377,76	0,00	0,00	0,00	269,66	-6.647,42
Salário Familia	1.427,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,30
Salário Família - Inss	-9.304,78	0,00	0,00	0,00	440,00	-9.744,78
Salário Maternidade	-56.574,77	0,00	0,00	0,00	1.939,83	-58.514,60
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
	650.708,16	**56.256,08**	**0,00**	**0,00**	**32.242,87**	**681.424,23**
TOTAL DA ENTIDADE	**689.427,51**	**121.457,81**	**0,00**	**0,00**	**128.171,72**	**720.143,58**
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	619,09	0,00	0,00	619,09	-613,25
C.M - Impas Saúde	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15
C.M - Inss Consignação	336,31	0,00	0,00	0,00	0,00	336,31
C.M - Inss Terceiros	-353,85	1.598,00	0,00	0,00	1.598,00	-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	2.080,83	227,96	0,00	0,00	0,00	2.308,79
C.M -Empréstimo Caixa	148,35	1.261,49	0,00	0,00	0,00	1.409,84
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	54,00	0,00
FASSM - CAMARA	0,00	34,05	0,00	0,00	34,05	0,00
IMPAS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
Arrecadação Indevida Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	18.601,36	-18.601,36
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
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	431,91	9,33	0,00	0,00	0,00	441,24
IMPAS - Desconto Consultas/ Exames	-3.965,09	214,70	0,00	0,00	214,70	-3.965,09
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	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	1.636,49	0,00	0,00	1.636,49	-117,46
Impas - Saúde por Dependente	638,03	127,51	0,00	0,00	127,51	638,03
Impas Saúde - IMPAS	1.912,00	219,55	0,00	0,00	219,55	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

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2012

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Fundo de Assistencia a Saúde dos Servidores Municipais Biquinhas						
Desconto Consultas/Exames	-1.240,09	268,70	0,00	0,00	2.905,17	-3.876,56
FASS - IRRF	245,68	13,50	0,00	0,00	0,00	259,18
TOTAL GERAL	**689.427,51**	**121.457,81**	**0,00**	**0,00**	**128.171,72**	**720.143,58**