



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 12/2012

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	489.827,22	0,00	0,00	489.827,22	0,00
Consolidação - IMPAS	0,00	1.197.373,10	0,00	0,00	1.197.373,10	0,00
FASSM	0,00	93.670,40	0,00	0,00	93.670,40	0,00
	0,00	1.780.870,72	0,00	0,00	1.780.870,72	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	71.654,58	0,00	0,00	0,00	71.564,58	90,00
Restos a Pagar de 2012	0,00	142.556,11	0,00	0,00	0,00	142.556,11
	110.283,93	142.556,11	0,00	0,00	71.564,58	181.275,46
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento de 13º Salário	-948,60	65.305,10	0,00	0,00	61.618,53	2.737,97
Contribuição IMPAS - SAÚDE	57.528,77	37.478,99	0,00	0,00	28.038,28	66.969,48
Contribuição Patronal Para o IMPAS - Previdência	-164.751,17	0,00	0,00	0,00	60.412,12	-225.163,29
Contribuição Patronal Para o IMPAS - Saúde	-13.902,91	0,00	0,00	0,00	20.919,48	-34.822,39
Contribuição Servidor Para Impas	174.261,84	210.800,10	0,00	18.601,36	30.402,55	336.058,03
Desconto Advogado	-3.145,16	27.095,87	0,00	0,00	68.095,09	-44.144,38
Emprestimo Banco Credioeste	0,00	47.234,27	0,00	0,00	39.846,54	7.387,73
Emprestimo da Caixa	-14.773,63	129.164,22	0,00	0,00	141.969,41	-27.578,82
Empréstimo BB	-20.516,84	15.190,86	0,00	0,00	15.720,93	-21.046,91
IMPAS-FASSM Exames e Consultas	0,00	0,00	0,00	0,00	8.148,12	-8.148,12
INSS FEDERAL	379,24	6.088,58	0,00	0,00	5.199,23	1.268,59
IPSEMG C/ CONSIGNACOES	2.962,49	2.538,00	0,00	0,00	0,00	5.500,49
Inss C/ Contribuições	67.197,10	90.226,09	0,00	0,00	63.915,84	93.507,35
Licença Gestação Inss	0,00	0,00	0,00	0,00	622,00	-622,00
Mafre Vera Cruz vidad e Previdencia S.A	9.322,41	1.639,10	0,00	0,00	1.762,02	9.199,49
Mundial PAX	-4.758,00	0,00	0,00	0,00	2.363,84	-7.121,84
Outros	160.976,95	41.584,50	0,00	0,00	0,00	202.561,45
PENSAO ALIMENTICIA	-2.004,03	46.302,61	0,00	0,00	46.788,83	-2.490,25
PIS / PASEP	-137.886,36	0,00	0,00	0,00	54.229,30	-192.115,66
Salario Família - IMPAS	-1.137,22	1.262,14	0,00	0,00	7.267,66	-7.142,74
Salário Família	1.427,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,30
Salário Família - Inss	-9.932,55	6.903,86	0,00	0,00	7.552,09	-10.580,78
Salário Maternidade	-38.050,00	0,00	0,00	0,00	24.521,20	-62.571,20
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
	474.937,69	728.814,29	0,00	18.601,36	689.393,06	727.499,47
TOTAL DA ENTIDADE	585.221,62	2.652.241,12	0,00	18.601,36	2.541.828,36	908.774,93
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	7.931,68	0,00	0,00	7.931,68	-613,25
C.M - Impas Saúde	4,15	90,18	0,00	0,00	90,18	4,15
C.M - Inss Contribuição	-1.261,69	11.186,00	0,00	0,00	9.588,00	336,31
C.M - Inss Terceiros	1.244,15	7.990,00	0,00	0,00	9.588,00	-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	0,00	2.564,81	0,00	0,00	2.564,81	0,00
C.M -Empréstimo Caixa	148,35	20.423,63	0,00	0,00	20.423,63	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	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00
FASSM - CAMARA	0,00	295,39	0,00	0,00	295,39	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 - 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	0,00	155,20	0,00	0,00	127,20	28,00
FMS - IMPAS	116,63	0,00	0,00	0,00	0,00	116,63
I.R.R.F - Impas	338,61	174,90	0,00	0,00	53,61	459,90
IMPAS - Desconto Consultas/ Exames	-3.937,09	1.651,46	0,00	0,00	1.679,46	-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	390,84	0,00	0,00	0,00	169,75	221,09
Impas - Desconto Dentário	676,60	112,80	0,00	0,00	70,40	719,00
Impas - Empréstimo B.B.	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15,05
Impas - Empréstimo Caixa	-117,46	15.065,87	0,00	0,00	14.809,98	138,43
Impas - Saúde por Dependente	638,03	1.084,93	0,00	0,00	1.079,04	643,92
Impas Saúde - IMPAS	1.742,25	2.088,97	0,00	0,00	1.913,33	1.917,89



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
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 Assistência a Saúde dos Servidores Municipais Biquinhas						
Desconto Consultas/Exames	0,00	20.722,12	0,00	0,00	16.950,61	3.771,51
FASS - IRRF	128,83	149,43	0,00	0,00	0,00	278,26
TOTAL GERAL	585.221,62	2.652.241,12	0,00	18.601,36	2.541.828,36	908.774,93