



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 03/2012

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	39.754,68	0,00	0,00	39.754,68	0,00
Consolidação - IMPAS	-45.558,82	100.735,70	0,00	0,00	126.302,03	-71.125,15
FASSM	0,00	6.707,63	0,00	0,00	6.707,63	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	36.329,59	-37.278,19
Contribuição IMPAS - SAÚDE	60.249,13	3.220,96	0,00	0,00	3.809,54	59.660,55
Contribuição Patronal Para o IMPAS - Previdência	-179.235,67	0,00	0,00	0,00	13.967,35	-193.203,02
Contribuição Patronal Para o IMPAS - Saúde	-18.551,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.551,31
Contribuição Servidor Para Impas	191.065,44	15.257,86	0,00	0,00	0,00	206.323,30
Desconto Advogado	-6.290,32	2.513,53	0,00	0,00	5.715,17	-9.491,96
Emprestimo Banco Credioeste	0,00	3.345,28	0,00	0,00	3.357,59	-12,31
Emprestimo da Caixa	-23.476,52	9.344,50	0,00	0,00	9.786,99	-23.919,01
Empréstimo BB	-24.453,22	2.223,87	0,00	0,00	1.458,30	-23.687,65
INSS FEDERAL	379,24	0,00	0,00	0,00	0,00	379,24
IPSEMG C/ CONSIGNACOES	3.136,89	199,04	0,00	0,00	0,00	3.335,93
Inss C/ Contribuições	60.713,94	6.986,91	0,00	0,00	6.986,91	60.713,94
Licença Gestação Inss	-622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-622,00
Mafre Vera Cruz vidad e Previdencia S.A	9.178,11	140,60	0,00	0,00	144,30	9.174,41
Mundial PAX	-4.932,40	0,00	0,00	0,00	199,04	-5.131,44
Outros	162.812,17	2.227,86	0,00	0,00	0,00	165.040,03
PENSAO ALIMENTICIA	-2.783,03	3.982,74	0,00	0,00	3.982,74	-2.783,03
PIS / PASEP	-137.886,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.886,36
Salário Família - IMPAS	-1.151,08	198,00	0,00	0,00	242,00	-1.195,08
Salário Família	1.427,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,30
Salário Família - Inss	-8.842,77	819,66	0,00	0,00	797,66	-8.820,77
Salário Maternidade	-38.050,00	0,00	0,00	0,00	539,07	-38.589,07
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	577,12	0,00	0,00	577,12	-613,25
C.M - Impas Saúde	4,15	30,06	0,00	0,00	30,06	4,15
C.M - Inss Contribuição	-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	360,46	180,23	0,00	0,00	0,00	540,69
C.M -Empréstimo Caixa	-294,15	2.369,27	0,00	0,00	0,00	2.075,12
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	147.198,01	0,00	0,00	172.764,34	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	357,27	9,33	0,00	0,00	0,00	366,60
IMPAS - Desconto Consultas/ Exames	-3.937,09	213,40	0,00	0,00	213,40	-3.937,09
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	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	1.307,54	0,00	0,00	1.307,54	-117,46
Impas - Saúde por Dependente	638,03	75,78	0,00	0,00	75,78	638,03
Impas Saúde - IMPAS	1.742,25	147,15	0,00	0,00	147,15	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						
	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25
CONSIGNAÇÕES						
Desconto Consultas/Exames	1.996,53	1.344,98	0,00	0,00	2.278,53	1.062,98
Desconto Odontológico	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00
FASS - IRRF	128,83	20,70	0,00	0,00	0,00	149,53
	2.125,36	1.365,68	0,00	0,00	2.278,53	1.212,51
TOTAL DA ENTIDADE	2.125,36	1.365,68	0,00	0,00	2.278,53	1.212,51

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2012



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
TOTAL GERAL	2.125,36	1.365,68	0,00	0,00	2.278,53	1.212,51