



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 04/2012

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	39.382,30	0,00	0,00	39.382,30	0,00
Consolidação - IMPAS	-71.125,15	163.590,40	0,00	0,00	189.164,96	-96.699,71
FASSM	0,00	5.496,03	0,00	0,00	5.496,03	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	-37.278,19	0,00	0,00	0,00	7.031,73	-44.309,92
Contribuição IMPAS - SAÚDE	59.660,55	2.996,80	0,00	0,00	4.505,87	58.151,48
Contribuição Patronal Para o IMPAS - Previdência	-193.203,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	206.323,30	15.151,79	0,00	0,00	14.922,68	206.552,41
Desconto Advogado	-9.491,96	2.442,48	0,00	0,00	5.270,78	-12.320,26
Emprestimo Banco Credioeste	-12,31	3.475,65	0,00	0,00	3.228,91	234,43
Emprestimo da Caixa	-23.919,01	9.473,16	0,00	0,00	10.917,36	-25.363,21
Empréstimo BB	-23.687,65	1.901,59	0,00	0,00	1.875,08	-23.661,14
INSS FEDERAL	379,24	0,00	0,00	0,00	0,00	379,24
IPSEMG C/ CONSIGNACOES	3.335,93	199,04	0,00	0,00	0,00	3.534,97
Inss C/ Contribuições	60.713,94	7.014,93	0,00	0,00	7.028,94	60.699,93
Licença Gestação Inss	-622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-622,00
Mafre Vera Cruz vidad e Previdencia S.A	9.174,41	140,60	0,00	0,00	0,00	9.315,01
Mundial PAX	-5.131,44	0,00	0,00	0,00	199,04	-5.330,48
Outros	165.040,03	2.789,95	0,00	0,00	0,00	167.829,98
PENSAO ALIMENTICIA	-2.783,03	4.231,54	0,00	0,00	4.231,54	-2.783,03
PIS / PASEP	-137.886,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.886,36
Salario Familia - IMPAS	-1.195,08	176,00	0,00	0,00	220,00	-1.239,08
Salário Família	1.427,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,30
Salário Família - Inss	-8.820,77	797,65	0,00	0,00	797,66	-8.820,78
Salário Maternidade	-38.589,07	0,00	0,00	0,00	624,58	-39.213,65
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	629,76	0,00	0,00	629,76	-613,25
C.M - Impas Saúde	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15
C.M - Inss Contribuição	-1.261,69	1.598,00	0,00	0,00	0,00	336,31
C.M - Inss Terceiros	1.244,15	0,00	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	540,69	196,21	0,00	0,00	0,00	736,90
C.M -Empréstimo Caixa	2.075,12	1.926,77	0,00	0,00	1.926,77	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
FASSM - CAMARA	0,00	31,56	0,00	0,00	31,56	0,00
IMPAS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
	0,00	208.468,73	0,00	0,00	234.043,29	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	366,60	9,33	0,00	0,00	0,00	375,93
IMPAS - Desconto Consultas/ Exames	-3.937,09	300,86	0,00	0,00	300,86	-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	169,75	221,09
Impas - Desconto Dentário	676,60	42,40	0,00	0,00	42,40	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	83,01	0,00	0,00	83,01	638,03
Impas Saúde - IMPAS	1.742,25	169,75	0,00	0,00	0,00	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
	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25
TOTAL DA ENTIDADE	11.015,09	1.912,89	0,00	0,00	1.903,56	11.024,42
Fundo de Assistencia a Saúde dos Servidores Municipais Biquinhas						
CONSIGNAÇÕES						
Desconto Consultas/Exames	1.062,98	1.863,79	0,00	0,00	1.227,77	1.699,00
Desconto Odontológico	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00
FASS - IRRF	149,53	25,50	0,00	0,00	0,00	175,03

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2012



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
TOTAL GERAL	11.015,09	1.912,89	0,00	0,00	1.903,56	11.024,42