



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 05/2012

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	39.481,96	0,00	0,00	39.481,96	0,00
Consolidação - IMPAS	-96.699,71	102.528,98	0,00	0,00	128.036,06	-122.206,79
FASSM	0,00	11.168,63	0,00	0,00	11.168,63	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	-44.309,92	0,00	0,00	0,00	1.628,05	-45.937,97
Contribuição IMPAS - SAÚDE	58.151,48	3.271,34	0,00	0,00	4.836,55	56.586,27
Contribuição Patronal Para o IMPAS - Previdência	-193.203,02	0,00	0,00	0,00	31.368,11	-224.571,13
Contribuição Patronal Para o IMPAS - Saúde	-18.551,31	0,00	0,00	0,00	4.914,25	-23.465,56
Contribuição Servidor Para Impas	206.552,41	16.228,67	0,00	0,00	0,00	222.781,08
Desconto Advogado	-12.320,26	2.442,48	0,00	0,00	5.270,78	-15.148,56
Emprestimo Banco Credioeste	234,43	3.709,07	0,00	0,00	4.228,54	-285,04
Emprestimo da Caixa	-25.363,21	11.197,92	0,00	0,00	10.976,91	-25.142,20
Empréstimo BB	-23.661,14	2.318,37	0,00	0,00	1.416,71	-22.759,48
INSS FEDERAL	379,24	0,00	0,00	0,00	0,00	379,24
IPSEMG C/ CONSIGNACOES	3.534,97	223,92	0,00	0,00	0,00	3.758,89
Inss C/ Consignações	60.699,93	7.830,09	0,00	0,00	7.830,09	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	9.315,01	140,60	0,00	0,00	288,60	9.167,01
Mundial PAX	-5.330,48	0,00	0,00	0,00	223,92	-5.554,40
Outros	167.829,98	10.255,79	0,00	0,00	0,00	178.085,77
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	-1.239,08	440,00	0,00	0,00	220,00	-1.019,08
Salário Família	1.427,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,30
Salário Família - Inss	-8.820,78	797,66	0,00	0,00	797,66	-8.820,78
Salário Maternidade	-39.213,65	0,00	0,00	0,00	1.769,71	-40.983,36
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	654,61	0,00	0,00	654,61	-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	736,90	230,72	0,00	0,00	0,00	967,62
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	153.179,57	0,00	0,00	178.686,65	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	375,93	9,33	0,00	0,00	0,00	385,26
IMPAS - Desconto Consultas/ Exames	-3.937,09	73,35	0,00	0,00	73,35	-3.937,09
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	676,60	70,40	0,00	0,00	28,00	719,00
Impas - Empréstimo B.B.	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15,05
Impas - Empréstimo Caixa	-117,46	1.309,71	0,00	0,00	1.309,71	-117,46
Impas - Saúde por Dependente	638,03	75,28	0,00	0,00	75,28	638,03
Impas Saúde - IMPAS	1.912,00	167,80	0,00	0,00	167,80	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	11.024,42	1.705,87	0,00	0,00	1.654,14	11.076,15
Fundo de Assistencia a Saúde dos Servidores Municipais Biquinhas						
CONSIGNAÇÕES						
Desconto Consultas/Exames	1.699,00	3.584,88	0,00	0,00	1.408,50	3.875,38
Desconto Odontológico	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00
FASS - IRRF	175,03	17,70	0,00	0,00	0,00	192,73

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2012



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
TOTAL GERAL	11.024,42	1.705,87	0,00	0,00	1.654,14	11.076,15