



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 06/2012

| 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                  | 39.362,88              | 0,00              | 0,00      | 39.362,88  | 0,00                      |
| Consolidação - IMPAS                                             | -122.206,79           | 66.264,65              | 0,00              | 0,00      | 89.482,99  | -145.425,13               |
| FASSM                                                            | 0,00                  | 4.747,96               | 0,00              | 0,00      | 4.747,96   | 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 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                     |
|                                                                  | 0,00                  | 110.375,49             | 0,00              | 0,00      | 133.593,83 | 0,00                      |
| CONSIGNAÇÕES                                                     |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Adiantamento de 13º Salário                                      | -45.937,97            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 7.832,55   | -53.770,52                |
| Contribuição IMPAS - SAÚDE                                       | 56.586,27             | 3.332,95               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 59.919,22                 |
| Contribuição Patronal Para o IMPAS - Previdência                 | -224.571,13           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -224.571,13               |
| Contribuição Patronal Para o IMPAS - Saúde                       | -23.465,56            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -23.465,56                |
| Contribuição Servidor Para Impas                                 | 222.781,08            | 16.192,60              | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 238.973,68                |
| Desconto Advogado                                                | -15.148,56            | 2.442,48               | 0,00              | 0,00      | 5.270,78   | -17.976,86                |
| Emprestimo Banco Credioeste                                      | -285,04               | 3.709,07               | 0,00              | 0,00      | 3.709,07   | -285,04                   |
| Emprestimo da Caixa                                              | -25.142,20            | 9.130,78               | 0,00              | 0,00      | 11.854,63  | -27.866,05                |
| Empréstimo BB                                                    | -22.759,48            | 1.443,22               | 0,00              | 0,00      | 1.177,42   | -22.493,68                |
| INSS FEDERAL                                                     | 379,24                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 379,24                    |
| IPSEMG C/ CONSIGNACOES                                           | 3.758,89              | 223,92                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 3.982,81                  |
| Inss C/ Contribuições                                            | 60.699,93             | 7.925,18               | 0,00              | 0,00      | 7.925,18   | 60.699,93                 |
| Licença Gestação Inss                                            | -622,00               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -622,00                   |
| Mafr Vera Cruz vidad e Previdencia S.A                           | 9.167,01              | 144,30                 | 0,00              | 0,00      | 144,30     | 9.167,01                  |
| Mundial PAX                                                      | -5.554,40             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 223,92     | -5.778,32                 |
| Outros                                                           | 178.085,77            | 2.940,80               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 181.026,57                |
| PENSAO ALIMENTICIA                                               | -2.783,03             | 4.231,54               | 0,00              | 0,00      | 4.589,91   | -3.141,40                 |
| PIS / PASEP                                                      | -137.886,36           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -137.886,36               |
| Salario Familia - IMPAS                                          | -1.019,08             | 0,00                   | 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                                           | -8.820,78             | 825,76                 | 0,00              | 0,00      | 825,76     | -8.820,78                 |
| Salário Maternidade                                              | -40.983,36            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 2.062,08   | -43.045,44                |
| 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                                    |                       |                        |                   |           |            |                           |
| 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               | 580,06                 | 0,00              | 0,00      | 580,06     | -613,25                   |
| C.M - Impas Saúde                                                | 4,15                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 4,15                      |
| C.M - Inss Contribuição                                          | 336,31                | 1.598,00               | 0,00              | 0,00      | 1.598,00   | 336,31                    |
| C.M - Inss Terceiros                                             | -353,85               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -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                                           | 967,62                | 220,90                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.188,52                  |
| C.M -Empréstimo Caixa                                            | 2.075,12              | 1.932,36               | 0,00              | 0,00      | 1.926,77   | 2.080,71                  |
| 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           |                       |                        |                   |           |            |                           |
|                                                                  | 533.767,08            | 52.542,60              | 0,00              | 0,00      | 45.835,60  | 556.457,35                |
| RESTOS A PAGAR                                                   |                       |                        |                   |           |            |                           |
| 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                                                  | 385,26                | 9,33                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 394,59                    |
| IMPAS - Desconto Consultas/ Exames                               | -3.937,09             | 28,00                  | 0,00              | 0,00      | 28,00      | -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                  | 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               | 1.147,33               | 0,00              | 0,00      | 1.147,33   | -117,46                   |
| Impas - Saúde por Dependente                                     | 638,03                | 81,21                  | 0,00              | 0,00      | 81,21      | 638,03                    |
| Impas Saúde - IMPAS                                              | 1.912,00              | 149,50                 | 0,00              | 0,00      | 149,50     | 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                                                | 11.076,15             | 1.415,37               | 0,00              | 0,00      | 1.406,04   | 11.085,48                 |
| Fundo de Assistencia a Saúde dos Servidores Municipais Biquinhas |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Desconto Consultas/Exames                                        | 3.875,38              | 28,00                  | 0,00              | 0,00      | 865,98     | 3.037,40                  |
| Desconto Odontológico                                            | -40,00                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -40,00                    |

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2012



| TÍTULOS            | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |             |                 | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|--------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------|-----------------|---------------------------|
|                    |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO   | BAIXA           |                           |
| FASS - IRRF        | 192,73                | 18,75                  | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 211,48                    |
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>11.076,15</b>      | <b>1.415,37</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.406,04</b> | <b>11.085,48</b>          |