



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 07/2012

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	39.384,72	0,00	0,00	39.384,72	0,00
Consolidação - IMPAS	-145.425,13	84.297,47	0,00	0,00	107.997,90	-169.125,56
FASSM	0,00	6.627,01	0,00	0,00	6.627,01	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	130.309,20	0,00	0,00	154.009,63	0,00
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento de 13º Salário	-53.770,52	0,00	0,00	0,00	3.105,84	-56.876,36
Contribuição IMPAS - SAÚDE	59.919,22	3.320,38	0,00	0,00	4.895,87	58.343,73
Contribuição Patronal Para o IMPAS - Previdência	-224.571,13	0,00	0,00	0,00	592,16	-225.163,29
Contribuição Patronal Para o IMPAS - Saúde	-23.465,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.465,56
Contribuição Servidor Para Impas	238.973,68	16.751,02	0,00	0,00	15.479,87	240.244,83
Desconto Advogado	-17.976,86	2.442,48	0,00	0,00	5.270,78	-20.805,16
Empréstimo Banco Credioeste	-285,04	4.064,09	0,00	0,00	4.064,09	-285,04
Empréstimo da Caixa	-27.866,05	11.870,15	0,00	0,00	12.441,36	-28.437,26
Empréstimo BB	-22.493,68	1.203,93	0,00	0,00	1.177,42	-22.467,17
INSS FEDERAL	379,24	1.783,32	0,00	0,00	1.783,32	379,24
IPSEMG C/ CONSIGNACOES	3.982,81	223,92	0,00	0,00	0,00	4.206,73
Inss C/ Contribuições	60.699,93	7.898,72	0,00	0,00	7.742,36	60.856,29
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	149,37	9.161,94
Mundial PAX	-5.778,32	0,00	0,00	0,00	223,92	-6.002,24
Outros	181.026,57	6.896,31	0,00	0,00	0,00	187.922,88
PENSAO ALIMENTICIA	-3.141,40	4.327,63	0,00	0,00	4.397,73	-3.211,50
PIS / PASEP	-137.886,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.886,36
Salário Família - IMPAS	-1.239,08	220,00	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	819,66	0,00	0,00	841,66	-8.842,78
Salário Maternidade	-43.045,44	0,00	0,00	0,00	3.085,70	-46.131,14
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	600,08	0,00	0,00	600,08	-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	1.188,52	220,90	0,00	0,00	0,00	1.409,42
C.M -Empréstimo Caixa	2.080,71	1.932,36	0,00	0,00	1.932,36	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	33,38	0,00	0,00	33,38	0,00
IMPAS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
	556.457,35	61.965,91	0,00	0,00	65.471,45	563.424,53
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	394,59	9,33	0,00	0,00	0,00	403,92
IMPAS - Desconto Consultas/ Exames	-3.937,09	80,00	0,00	0,00	108,00	-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	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	962,31	0,00	0,00	962,31	-117,46
Impas - Saúde por Dependente	638,03	75,28	0,00	0,00	75,28	638,03
Impas Saúde - IMPAS	1.912,00	146,47	0,00	0,00	146,47	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	11.085,48	1.301,39	0,00	0,00	1.292,06	11.122,81
Fundo de Assistencia a Saúde dos Servidores Municipais Biquinhas						
Desconto Consultas/Exames	3.037,40	1.670,92	0,00	0,00	1.616,86	3.091,46
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: 07/2012



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
FASS - IRRF	211,48	12,45	0,00	0,00	0,00	223,93
TOTAL GERAL	11.085,48	1.301,39	0,00	0,00	1.292,06	11.122,81