



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 08/2012

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	39.486,87	0,00	0,00	39.486,87	0,00
Consolidação - IMPAS	-169.125,56	46.105,54	0,00	0,00	73.267,28	-196.287,30
FASSM	0,00	6.399,18	0,00	0,00	6.399,18	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	-56.876,36	466,50	0,00	0,00	4.983,46	-61.393,32
Contribuição IMPAS - SAÚDE	58.343,73	3.315,25	0,00	0,00	0,00	61.658,98
Contribuição Patronal Para o IMPAS - Previdência	-225.163,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	240.244,83	17.105,02	0,00	0,00	0,00	257.349,85
Desconto Advogado	-20.805,16	2.408,32	0,00	0,00	5.521,41	-23.918,25
Emprestimo Banco Credioeste	-285,04	4.727,73	0,00	0,00	4.727,73	-285,04
Emprestimo da Caixa	-28.437,26	12.146,45	0,00	0,00	13.432,85	-29.723,66
Empréstimo BB	-22.467,17	1.203,93	0,00	0,00	760,64	-22.023,88
INSS FEDERAL	379,24	2.506,35	0,00	0,00	2.506,35	379,24
IPSEMG C/ CONSIGNACOES	4.206,73	223,92	0,00	0,00	0,00	4.430,65
Inss C/ Contribuições	60.856,29	7.360,04	0,00	0,00	7.170,77	61.045,56
Licença Gestação Inss	-622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-622,00
Mafre Vera Cruz vidad e Previdencia S.A	9.161,94	144,30	0,00	0,00	149,37	9.156,87
Mundial PAX	-6.002,24	0,00	0,00	0,00	223,92	-6.226,16
Outros	187.922,88	4.181,65	0,00	0,00	0,00	192.104,53
PENSAO ALIMENTICIA	-3.211,50	3.990,44	0,00	0,00	4.086,53	-3.307,59
PIS / PASEP	-137.886,36	0,00	0,00	0,00	54.229,30	-192.115,66
Salário Família - IMPAS	-1.239,08	0,00	0,00	0,00	4.580,58	-5.819,66
Salário Família	1.427,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,30
Salário Família - Inss	-8.842,78	581,22	0,00	0,00	603,22	-8.864,78
Salário Maternidade	-46.131,14	0,00	0,00	0,00	3.541,83	-49.672,97
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	660,52	0,00	0,00	0,00	47,27
C.M - Impas Saúde	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15
C.M - Inss Contribuição	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	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	1.409,42	205,67	0,00	0,00	0,00	1.615,09
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
Desconto Consulta/Exames	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00
FASSM - CAMARA	0,00	31,82	0,00	0,00	0,00	31,82
	0,00	91.991,59	0,00	0,00	119.153,33	0,00
TOTAL DA ENTIDADE	3.974,10	4.482,37	0,00	0,00	1.932,36	5.557,01
IMPAS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2007	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25
	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25
CONSIGNAÇÕES						
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
Desconto Odontológico	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
FMS - IMPAS	116,63	0,00	0,00	0,00	0,00	116,63
I.R.R.F - Impas	403,92	9,33	0,00	0,00	0,00	413,25
IMPAS - Desconto Consultas/ Exames	-3.965,09	33,00	0,00	0,00	33,00	-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	1.149,31	0,00	0,00	1.149,31	-117,46
Impas - Saúde por Dependente	638,03	88,19	0,00	0,00	88,19	638,03
Impas Saúde - IMPAS	1.912,00	184,64	0,00	0,00	184,64	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
Fundo de Assistencia a Saúde dos Servidores Municipais Biquinhas						
Desconto Consultas/Exames	3.091,46	33,00	0,00	0,00	1.243,16	1.881,30

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2012



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
FASS - IRRF	223,93	12,00	0,00	0,00	0,00	235,93
TOTAL GERAL	3.974,10	4.482,37	0,00	0,00	1.932,36	5.557,01