



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 09/2012

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	44.792,50	0,00	0,00	44.792,50	0,00
Consolidação - IMPAS	-196.287,30	33.741,26	0,00	0,00	59.165,95	-221.711,99
FASSM	0,00	2.805,51	0,00	0,00	2.805,51	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	-61.393,32	0,00	0,00	0,00	707,31	-62.100,63
Contribuição IMPAS - SAÚDE	61.658,98	3.333,90	0,00	0,00	0,00	64.992,88
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	257.349,85	17.332,75	0,00	0,00	0,00	274.682,60
Desconto Advogado	-23.918,25	2.408,32	0,00	0,00	5.521,31	-27.031,24
Emprestimo Banco Credioeste	-285,04	4.898,21	0,00	0,00	0,00	4.613,17
Emprestimo da Caixa	-29.723,66	12.276,50	0,00	0,00	12.991,47	-30.438,63
Empréstimo BB	-22.023,88	787,15	0,00	0,00	488,54	-21.725,27
INSS FEDERAL	379,24	909,56	0,00	0,00	909,56	379,24
IPSEMG C/ CONSIGNACOES	4.430,65	223,92	0,00	0,00	0,00	4.654,57
Inss C/ Contribuições	61.045,56	7.519,62	0,00	0,00	7.177,35	61.387,83
Licença Gestação Inss	-622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-622,00
Mafre Vera Cruz vidad e Previdencia S.A	9.156,87	140,60	0,00	0,00	149,37	9.148,10
Mundial PAX	-6.226,16	0,00	0,00	0,00	223,92	-6.450,08
Outros	192.104,53	4.128,24	0,00	0,00	0,00	196.232,77
PENSAO ALIMENTICIA	-3.307,59	3.829,45	0,00	0,00	3.990,44	-3.468,58
PIS / PASEP	-192.115,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-192.115,66
Salario Familia - IMPAS	-5.819,66	0,00	0,00	0,00	326,44	-6.146,10
Salário Família	1.427,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,30
Salário Família - Inss	-8.864,78	647,22	0,00	0,00	581,22	-8.798,78
Salário Maternidade	-49.672,97	0,00	0,00	0,00	3.707,70	-53.380,67
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	47,27	609,06	0,00	0,00	1.269,58	-613,25
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	1.244,15	1.598,00	0,00	0,00	3.196,00	-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	1.615,09	237,78	0,00	0,00	0,00	1.852,87
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	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
FASSM - CAMARA	31,82	33,14	0,00	0,00	64,96	0,00
	0,00	81.339,27	0,00	0,00	106.763,96	0,00
TOTAL DA ENTIDADE	5.557,01	4.410,34	0,00	0,00	6.462,90	4.471,55
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	413,25	9,33	0,00	0,00	0,00	422,58
IMPAS - Desconto Consultas/ Exames	-3.965,09	28,00	0,00	0,00	28,00	-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	83,12	0,00	0,00	83,12	638,03
Impas Saúde - IMPAS	1.912,00	171,64	0,00	0,00	171,64	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	1.881,30	28,00	0,00	0,00	169,74	1.739,56



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
FASS - IRRF	235,93	0,00	0,00	0,00	0,00	235,93
TOTAL GERAL	5.557,01	4.410,34	0,00	0,00	6.462,90	4.471,55