



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 01/2013

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	38.945,74	0,00	0,00	38.945,74	0,00
FASSM	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
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
Restos a Pagar de 2011	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
Adiantamento de 13º Salário	2.737,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,97
Contribuição IMPAS - SAÚDE	66.969,48	1.573,97	0,00	0,00	0,00	68.543,45
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	-34.822,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.822,39
Contribuição Servidor Para Impas	336.058,03	6.948,93	0,00	0,00	0,00	343.006,96
Desconto Advogado	-44.144,38	1.824,63	0,00	0,00	0,00	-42.319,75
Emprestimo Banco Credioeste	7.387,73	1.258,87	0,00	0,00	4.590,55	4.056,05
Emprestimo da Caixa	-27.578,82	7.734,03	0,00	0,00	12.049,82	-31.894,61
Empréstimo BB	-21.046,91	488,54	0,00	0,00	488,54	-21.046,91
IMPAS-FASSM Exames e Consultas	-8.148,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.148,12
INSS FEDERAL	1.268,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,59
IPSEMG C/ CONSIGNACOES	5.500,49	49,76	0,00	0,00	0,00	5.550,25
Inss C/ Contribuições	93.507,35	4.670,78	0,00	0,00	8.376,54	89.801,59
Licença Gestação Inss	-622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-622,00
Mafr Vera Cruz vida e Previdência S.A	9.199,49	59,20	0,00	0,00	149,37	9.109,32
Mundial PAX	-7.121,84	0,00	0,00	0,00	223,92	-7.345,76
Outros	202.561,45	1.407,07	0,00	0,00	0,00	203.968,52
PENSAO ALIMENTICIA	-2.490,25	2.668,57	0,00	0,00	4.071,49	-3.893,17
PIS / PASEP	-192.115,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-192.115,66
Salario Familia - IMPAS	-7.142,74	0,00	0,00	0,00	44,00	-7.186,74
Salário Família	1.427,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,30
Salário Família - Inss	-10.580,78	462,00	0,00	0,00	154,00	-10.272,78
Salário Maternidade	-62.571,20	0,00	0,00	0,00	433,33	-63.004,53
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	689,39	0,00	0,00	689,39	-613,25
C.M - Impas Saúde	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15
C.M - Inss Contribuição	336,31	2.103,75	0,00	0,00	0,00	2.440,06
C.M - Inss Terceiros	-353,85	330,00	0,00	0,00	0,00	-23,85
C.M - Salário Maternidade	-3.833,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.833,05
C.M - imposto de Renda	0,00	149,22	0,00	0,00	0,00	149,22
C.M -Empréstimo Caixa	148,35	673,38	0,00	0,00	673,38	148,35
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
IMPAS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
Restos a Pagar de 2007	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25
Arrecadação Indevida Prefeitura	-18.601,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.601,36
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	459,90	0,00	0,00	0,00	0,00	459,90
IMPAS - Desconto Consultas/ Exames	-3.965,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	138,43	0,00	0,00	0,00	0,00	138,43
Impas - Saúde por Dependente	643,92	0,00	0,00	0,00	0,00	643,92
Impas Saúde - IMPAS	1.917,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,89
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
	0,00	38.970,74	0,00	0,00	38.945,74	25,00
TOTAL DA ENTIDADE	11.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.329,00
Fundo de Assistencia a Saúde dos Servidores Municipais Biquinhas						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2012	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
CONSIGNAÇÕES						
Desconto Consultas/Exames	3.771,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771,51
Desconto Odontológico	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
FASS - IRRF	278,26	0,00	0,00	0,00	0,00	278,26
TOTAL GERAL	11.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.329,00