



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 02/2013

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	59.232,18	0,00	0,00	59.232,18	0,00
FASSM	25,00	0,00	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	68.543,45	3.392,76	0,00	0,00	0,00	71.936,21
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	343.006,96	20.437,07	0,00	0,00	18.173,82	345.270,21
Desconto Advogado	-42.319,75	2.294,51	0,00	0,00	6.224,06	-46.249,30
Emprestimo Banco Credioeste	4.056,05	3.993,31	0,00	0,00	4.450,68	3.598,68
Emprestimo da Caixa	-31.894,61	11.860,82	0,00	0,00	11.252,95	-31.286,74
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	5.550,25	244,08	0,00	0,00	0,00	5.794,33
Inss C/ Contribuições	89.801,59	8.207,24	0,00	0,00	0,00	98.008,83
Licença Gestação Inss	-622,00	0,00	0,00	0,00	78,87	-700,87
Mafr Vera Cruz vidad e Previdencia S.A	9.109,32	140,60	0,00	0,00	149,37	9.100,55
Mundial PAX	-7.345,76	0,00	0,00	0,00	244,08	-7.589,84
Outros	203.968,52	1.505,56	0,00	0,00	0,00	205.474,08
PENSAO ALIMENTICIA	-3.893,17	3.752,20	0,00	0,00	4.230,34	-4.371,31
PIS / PASEP	-192.115,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-192.115,66
Salario Familia - IMPAS	-7.186,74	0,00	0,00	0,00	269,66	-7.456,40
Salário Família	1.427,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,30
Salário Família - Inss	-10.272,78	0,00	0,00	0,00	686,42	-10.959,20
Salário Maternidade	-63.004,53	0,00	0,00	0,00	813,60	-63.818,13
Seguro de Vida Itaú	881,59	0,00	0,00	0,00	0,00	881,59
Sindservim	-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	643,72	0,00	0,00	643,72	-613,25
C.M - Impas Saúde	4,15	70,92	0,00	0,00	70,92	4,15
C.M - Inss Contribuição	2.440,06	2.103,75	0,00	0,00	4.207,50	336,31
C.M - Inss Terceiros	-23,85	330,00	0,00	0,00	660,00	-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	149,22	224,22	0,00	0,00	0,00	373,44
C.M -Empréstimo Caixa	148,35	1.432,24	0,00	0,00	1.432,24	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
	25,00	59.232,18	0,00	0,00	59.232,18	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