



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 05/2013

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	51.878,26	0,00	0,00	51.878,26	0,00
Consolidação - IMPAS	0,00	140.833,33	0,00	0,00	140.833,33	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	-31.529,24	412,80	0,00	0,00	8.368,83	-39.485,27
Contribuição IMPAS - SAÚDE	79.379,31	3.416,90	0,00	0,00	3.430,36	79.365,85
Contribuição Patronal Para o IMPAS - Previdência	-225.163,29	0,00	225.163,29	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Para o IMPAS - Saúde	-34.822,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.822,39
Contribuição Servidor Para Impas	383.511,46	17.624,78	0,00	225.163,29	17.624,78	158.348,17
Desconto Advogado	-46.249,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.249,30
Empréstimo Banco Credioeste	2.979,11	5.431,94	0,00	0,00	5.594,14	2.816,91
Empréstimo da Caixa	-34.644,48	13.406,61	0,00	0,00	14.134,71	-35.372,58
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	6.282,49	244,08	0,00	0,00	0,00	6.526,57
Inss C/ Consignações	119.200,09	10.237,26	0,00	0,00	9.877,94	119.559,41
Licença Gestação Impas	0,00	0,00	0,00	0,00	813,60	-813,60
Licença Gestação Inss	-700,87	0,00	0,00	0,00	935,75	-1.636,62
Mafr Vera Cruz vidad e Previdencia S.A	10.407,21	140,60	0,00	0,00	0,00	10.547,81
Mundial PAX	-8.078,00	0,00	0,00	0,00	244,08	-8.322,08
Outros	209.027,81	5.587,97	0,00	0,00	0,00	214.615,78
PIS / PASEP	-192.115,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-192.115,66
Salário Família - IMPAS	-8.002,84	0,00	0,00	0,00	229,22	-8.232,06
Salário Família	1.427,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,30
Salário Família - Inss	-12.692,88	1.415,72	0,00	0,00	1.415,72	-12.692,88
Salário Maternidade	-67.316,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.316,83
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-613,25
C.M - Impas Saúde	4,15	38,37	0,00	0,00	38,37	4,15
C.M - Inss Consignação	398,64	2.103,75	0,00	0,00	2.166,08	336,31
C.M - Inss Terceiros	-353,85	561,00	0,00	0,00	561,00	-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	731,88	221,55	0,00	0,00	0,00	953,43
C.M - Empréstimo Caixa	2.211,49	2.063,14	0,00	0,00	2.063,14	2.211,49
C.M. Desconto Consultas/Exames	0,00	48,15	0,00	0,00	48,15	0,00
C.M. Impas Previdência	0,00	754,31	0,00	0,00	754,31	0,00
CM - Impas Saúde Dependente	-4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,15
Desc. Adi. 13º Sal. - Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	819,56	-819,56
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
Empréstimo SICOOB	0,00	162,20	0,00	0,00	162,20	0,00
FMS - IMPAS	116,63	0,00	0,00	0,00	0,00	116,63
I.R.R.F - Impas	571,82	31,46	0,00	0,00	21,55	581,73
IMPAS - Desconto Consultas/ Exames	-3.965,09	435,11	0,00	0,00	435,11	-3.965,09
IMPAS - Imposto de Renda Terceiros	126,61	0,00	0,00	0,00	0,00	126,61
INSS - Consignação - 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	326,17	1.751,47	0,00	0,00	1.751,46	326,18
Impas - Saúde por Dependente	643,92	117,12	0,00	0,00	117,12	643,92
Impas Saúde - IMPAS	1.917,89	233,85	0,00	0,00	233,85	1.917,89
Pensão Alimentícia	0,00	207,14	0,00	0,00	207,14	0,00
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						
	25,00	192.711,59	0,00	0,00	192.711,59	25,00
RESTOS A PAGAR						



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
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	1.586,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,19
Desconto Odontológico	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00
FASS - IRRF	283,57	0,00	0,00	0,00	0,00	283,57
	1.869,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,76
TOTAL DA ENTIDADE	1.949,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,76
TOTAL GERAL	1.949,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,76