



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 07/2013

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
DEVEDORES DIVERSOS						
Consolidação - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	45.049,05	-45.049,05
Consolidação - IMPAS	0,00	71.154,63	0,00	0,00	55.658,38	15.496,25
FASSM	0,00	3.961,67	0,00	0,00	3.961,67	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
Restos a Pagar de 2011	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
Adiantamento de 13º Salário	-48.483,61	0,00	0,00	0,00	3.787,66	-52.271,27
Cont. Voluntaria Sind.	0,00	164,84	0,00	0,00	164,84	0,00
Contribuição IMPAS - SAÚDE	79.365,85	3.323,94	0,00	0,00	0,00	82.689,79
Contribuição Patronal Para o IMPAS - Previdência	0,00	0,00	0,00	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	176.675,99	19.293,26	0,00	0,00	0,00	195.969,25
Desconto Advogado	-46.249,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.249,30
Emprestimo Banco Credioeste	2.816,91	5.944,03	0,00	0,00	6.106,23	2.654,71
Empréstimo da Caixa	-36.589,87	14.296,27	0,00	0,00	14.234,79	-36.528,39
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	1.537,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,82
IPSEMG C/ CONSIGNACOES	6.770,65	244,08	0,00	0,00	0,00	7.014,73
Inss C/ Consignações	119.594,00	9.718,50	0,00	0,00	9.619,07	119.693,43
Licença Gestação Impas	-813,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-813,60
Licença Gestação Inss	-1.636,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.636,62
Mafre Vera Cruz vidad e Previdencia S.A	10.385,97	136,90	0,00	0,00	0,00	10.522,87
Mundial PAX	-8.566,16	0,00	0,00	0,00	244,08	-8.810,24
Outros	215.626,01	62,00	0,00	0,00	0,00	215.688,01
PIS / PASEP	-192.115,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-192.115,66
Salário Família - IMPAS	-8.549,28	0,00	0,00	0,00	273,22	-8.822,50
Salário Família	1.427,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,30
Salário Família - Inss	-12.692,88	808,08	0,00	0,00	590,92	-12.475,72
Salário Maternidade	-69.184,74	0,00	0,00	0,00	1.881,97	-71.066,71
Seguro de Vida Itaú	881,59	0,00	0,00	0,00	0,00	881,59
Sest/Senat	8,58	4,70	0,00	0,00	8,58	4,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15
C.M - Inss Consignação	336,31	0,00	0,00	0,00	0,00	336,31
C.M - Inss Terceiros	-353,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	1.134,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,43
C.M -Empréstimo Caixa	2.211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,49
C.M. Desconto Consultas/Exames	-48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,80
C.M. Impas Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CM - Impas Saúde Dependente	-4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,15
Desc. Adi. 13º Sal. - Camara Municipal	-819,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-819,56
Desc. Mes Ant Consig CEF	192,31	0,00	0,00	0,00	0,00	192,31
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	0,00	162,20
FMS - IMPAS	116,63	0,00	0,00	0,00	0,00	116,63
I.R.R.F - Impas	591,64	31,46	0,00	0,00	0,00	623,10
IMPAS - Desconto Consultas/ Exames	-3.965,09	101,90	0,00	0,00	0,00	-3.863,19
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	1.833,48	1.607,50	0,00	0,00	0,00	3.440,98
Impas - Saúde por Dependente	643,92	107,68	0,00	0,00	0,00	751,60
Impas Saúde - IMPAS	1.917,89	189,94	0,00	0,00	0,00	2.107,83
Pensão Alimentícia	0,00	207,14	0,00	0,00	0,00	207,14
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
Sindicato dos Servidores Municipais - IMPAS	0,00	130,64	0,00	0,00	0,00	130,64



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Fundo de Assistencia a Saúde dos Servidores Municipais Biquinhas						
	0,00	75.116,30	0,00	0,00	104.669,10	15.496,25
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	-276,08	150,70	0,00	0,00	956,85	-1.082,23
Desconto Odontológico	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00
FASS - IRRF	324,46	0,00	0,00	0,00	0,00	324,46
Restos a Pagar 2012	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,00
	324,46	150,70	0,00	0,00	956,85	324,46
TOTAL DA ENTIDADE	404,46	150,70	0,00	0,00	956,85	404,46
TOTAL GERAL	404,46	150,70	0,00	0,00	956,85	404,46