



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 08/2013

| 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                                  | -45.049,05            | 101.424,57             | 0,00             | 0,00      | 56.375,52 | 0,00                      |
| Consolidação - IMPAS                                   | 15.496,25             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 15.496,25                 |
| FASSM                                                  | 0,00                  | 9.047,73               | 0,00             | 0,00      | 9.047,73  | 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                            | -52.271,27            | 2,80                   | 0,00             | 0,00      | 10.675,18 | -62.943,65                |
| Cont. Voluntaria Sind.                                 | 0,00                  | 164,84                 | 0,00             | 0,00      | 164,84    | 0,00                      |
| Contribuição IMPAS - SAÚDE                             | 82.689,79             | 3.318,99               | 0,00             | 0,00      | 3.328,33  | 82.680,45                 |
| 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                       | 195.969,25            | 18.960,00              | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 214.929,25                |
| Desconto Advogado                                      | -46.249,30            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | -46.249,30                |
| Empréstimo Banco Credioeste                            | 2.654,71              | 5.720,96               | 0,00             | 0,00      | 5.990,75  | 2.384,92                  |
| Empréstimo da Caixa                                    | -36.528,39            | 13.534,32              | 0,00             | 0,00      | 14.555,27 | -37.549,34                |
| Empréstimo BB                                          | -21.046,91            | 274,98                 | 0,00             | 0,00      | 274,98    | -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                                 | 7.014,73              | 244,08                 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 7.258,81                  |
| Inss C/ Contribuições                                  | 119.693,43            | 10.405,71              | 0,00             | 0,00      | 10.357,78 | 119.741,36                |
| Licença Geração Impas                                  | -813,60               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | -813,60                   |
| Licença Geração Inss                                   | -1.636,62             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | -1.636,62                 |
| Mafr Vera Cruz vidad e Previdencia S.A                 | 10.522,87             | 136,90                 | 0,00             | 0,00      | 305,62    | 10.354,15                 |
| Mundial PAX                                            | -8.810,24             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 244,08    | -9.054,32                 |
| Outros                                                 | 215.688,01            | 390,78                 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 216.078,79                |
| PIS / PASEP                                            | -192.115,66           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | -192.115,66               |
| Salário Família - IMPAS                                | -8.822,50             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 198,00    | -9.020,50                 |
| Salário Família                                        | 1.427,30              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 1.427,30                  |
| Salário Família - Inss                                 | -12.475,72            | 650,28                 | 0,00             | 0,00      | 650,28    | -12.475,72                |
| Salário Maternidade                                    | -71.066,71            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 2.380,31  | -73.447,02                |
| Seguro de Vida Itaú                                    | 881,59                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 881,59                    |
| Sest/Senat                                             | 4,70                  | 4,60                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 9,30                      |
| 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                  | 76,74                  | 0,00             | 0,00      | 76,74     | 4,15                      |
| C.M - Inss Contribuição                                | 336,31                | 4.207,50               | 0,00             | 0,00      | 4.207,50  | 336,31                    |
| C.M - Inss Terceiros                                   | -353,85               | 891,00                 | 0,00             | 0,00      | 891,00    | -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              | 428,32                 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 1.562,75                  |
| C.M -Empréstimo Caixa                                  | 2.211,49              | 4.126,28               | 0,00             | 0,00      | 4.126,28  | 2.211,49                  |
| C.M. Desconto Consultas/Exames                         | -48,80                | 48,80                  | 0,00             | 0,00      | 97,60     | -97,60                    |
| C.M. Impas Previdência                                 | 0,00                  | 1.499,03               | 0,00             | 0,00      | 1.499,03  | 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                    |
| Desc. Mes Ant. Consig CEF                              | 0,00                  | 48,80                  | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 48,80                     |
| 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                                      | 162,20                | 0,00                   | 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                                        | 623,10                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 623,10                    |
| IMPAS - Desconto Consultas/ Exames                     | -3.863,19             | 0,00                   | 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 - 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                               | 3.440,98              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 3.440,98                  |
| Impas - Saúde por Dependente                           | 751,60                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 751,60                    |
| Impas Saúde - IMPAS                                    | 2.107,83              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 2.107,83                  |
| Pensão Alimentícia                                     | 207,14                | 0,00                   | 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                    |



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2013

| TÍTULOS                                                                 | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |             |             | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------|
|                                                                         |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO   | BAIXA       |                           |
| Sindicato dos Servidores Municipais - IMPAS                             | 130,64                | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 130,64                    |
|                                                                         | 15.496,25             | 110.472,30             | 0,00             | 0,00        | 65.423,25   | 15.496,25                 |
| <b>TOTAL DA ENTIDADE</b>                                                | <b>15.592,35</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.592,35</b>          |
| <b>Fundo de Assistência a Saúde dos Servidores Municipais Biquinhas</b> |                       |                        |                  |             |             |                           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                                   |                       |                        |                  |             |             |                           |
| 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                     |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                     |                       |                        |                  |             |             |                           |
| Desconto Consultas/Exames                                               | -1.082,23             | 1.262,00               | 0,00             | 0,00        | 1.945,75    | -1.765,98                 |
| Desconto Odontológico                                                   | -40,00                | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00        | -40,00                    |
| FASS - IRRF                                                             | 324,46                | 20,55                  | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 345,01                    |
| Restos a Pagar 2012                                                     | -80,00                | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00        | -80,00                    |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                      | <b>15.592,35</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.592,35</b>          |