



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 09/2013

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	50.710,24	0,00	0,00	50.710,24	0,00
Consolidação - IMPAS	15.496,25	0,00	0,00	0,00	0,00	15.496,25
FASSM	0,00	6.159,20	0,00	0,00	6.159,20	0,00
	15.496,25	56.869,44	0,00	0,00	56.869,44	15.496,25
RESTOS A PAGAR						
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 2007	32,66	0,00	0,00	0,00	0,00	32,66
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
Restos a Pagar de 2012	45.215,93	0,00	0,00	0,00	0,00	45.215,93
	83.935,28	0,00	0,00	0,00	0,00	83.935,28
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento de 13º Salário	-62.943,65	412,80	0,00	0,00	4.050,47	-66.581,32
Cont. Voluntaria Sind.	0,00	145,86	0,00	0,00	0,00	145,86
Contribuição IMPAS - SAÚDE	82.680,45	3.334,57	0,00	0,00	0,00	86.015,02
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	214.929,25	18.629,56	0,00	0,00	0,00	233.558,81
Desconto Advogado	-46.249,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.249,30
Desconto Consultas/Exames	-4.194,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.194,99
Empréstimo Banco Credioeste	2.384,92	5.431,33	0,00	0,00	5.593,53	2.222,72
Empréstimo da Caixa	-37.549,34	14.981,05	0,00	0,00	15.030,52	-37.598,81
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	7.258,81	244,08	0,00	0,00	0,00	7.502,89
Inss C/ Contribuições	119.741,36	10.789,20	0,00	0,00	10.267,37	120.263,19
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	10.354,15	136,90	0,00	0,00	152,81	10.338,24
Mundial PAX	-9.054,32	0,00	0,00	0,00	244,08	-9.298,40
Outros	216.078,79	0,00	0,00	0,00	0,00	216.078,79
PENSAO ALIMENTICIA	-7.752,35	1.396,97	0,00	0,00	1.604,11	-7.959,49
PIS / PASEP	-192.115,66	0,00	0,00	0,00	20.831,47	-212.947,13
Salário Família - IMPAS	-9.020,50	0,00	0,00	0,00	198,00	-9.218,50
Salário Família	1.427,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,30
Salário Família - Inss	-12.475,72	613,34	0,00	0,00	519,90	-12.382,28
Salário Maternidade	-73.447,02	0,00	0,00	0,00	2.556,28	-76.003,30
Seguro de Vida Itaú	881,59	0,00	0,00	0,00	0,00	881,59
Sest/Senat	9,30	4,22	0,00	0,00	0,00	13,52
Sindiservim	-5.383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.383,50
	657.283,74	56.394,86	0,00	0,00	61.323,52	679.985,75
TOTAL DA ENTIDADE	756.715,27	113.264,30	0,00	0,00	118.192,96	779.417,28
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	44,08	0,00	0,00	44,08	4,15
C.M - Inss Contribuição	336,31	2.103,75	0,00	0,00	2.103,75	336,31
C.M - Inss Terceiros	-353,85	330,00	0,00	0,00	330,00	-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	1.562,75	238,28	0,00	0,00	0,00	1.801,03
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	-97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-97,60
C.M. Impas Previdência	0,00	807,64	0,00	0,00	807,64	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	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80
Desconto Consulta/Exames	0,00	58,30	0,00	0,00	58,30	0,00
IMPAS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
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
Desconto Odontológico	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
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



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
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
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	130,64	0,00	0,00	0,00	0,00	130,64
Fundo de Assistência a Saúde dos Servidores Municipais Biquinhas						
FASS - IRRF	345,01	25,50	0,00	0,00	0,00	370,51
Restos a Pagar 2012	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,00
TOTAL GERAL	756.715,27	113.264,30	0,00	0,00	118.192,96	779.417,28