



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2014

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
Exercício - 2007	32,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32,66 C
Exercício - 2008	290,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00 C
Exercício - 2003	12.842,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.842,63 C
Exercício - 2004	14.750,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.750,51 C
Exercício - 2005	10.713,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.713,55 C
Exercício - 2011	90,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00 C
Exercício - 2012	35.408,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.408,89 C
Adiantamento De 13º Salário	2.896,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,85 C
Cheque Prescrito 850.029 Jose Ferreira Neto	120,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00 C
Cont. Voluntaria Sind.	207,99 C	105,61	0,00	0,00	145,86	167,74 C
Contribuição Impas - Saúde	97.298,17 C	1.822,43	0,00	0,00	0,00	99.120,60 C
Contribuição Patronal Para O Impas - Saúde	34.822,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.822,39 D
Contribuição Servidor Para Impas	314.994,02 C	10.474,83	0,00	0,00	0,00	325.468,85 C
Desconto Advogado	46.249,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.249,30 D
Desconto Consultas/exames	4.194,99 D	0,00	0,00	0,00	15.830,35	20.025,34 D
Diferença A Maior 13º Salário	177,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	177,08 C
Emprestimo Banco Credioeste	2.703,63 C	3.769,49	0,00	0,00	5.065,19	1.407,93 C
Emprestimo Da Caixa	32.829,40 D	7.941,70	0,00	0,00	16.838,14	41.725,84 D
Empréstimo Bb	20.915,01 D	143,08	0,00	0,00	274,98	21.046,91 D
Impas-fassm Exames E Consultas	8.148,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.148,12 D
Inss C/ Consignações	115.468,99 C	6.582,77	0,00	0,00	10.967,41	111.084,35 C
Inss Federal	1.537,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,82 C
Ipsemg C/ Consignacoes	8.343,61 C	27,12	0,00	0,00	0,00	8.370,73 C
Licença Geração Impas	813,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	813,60 D
Licença Geração Inss	1.636,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,62 D
Mafre Vera Cruz Vidad E Previdencia S.a	10.364,51 C	51,80	0,00	0,00	152,81	10.263,50 C
Mundial Pax	9.949,28 D	0,00	0,00	0,00	216,96	10.166,24 D
Outros	217.197,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	217.197,72 C
Pensao Alimenticia	8.106,31 D	447,77	0,00	0,00	1.604,11	9.262,65 D
Pis / Pasep	213.625,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	213.625,13 D
Salario Familia - Impas	9.849,38 D	0,00	0,00	0,00	154,00	10.003,38 D
Salário Família - Inss	12.074,80 D	673,64	0,00	0,00	256,96	11.658,12 D
Salário Maternidade	86.834,77 D	0,00	0,00	0,00	2.352,88	89.187,65 D
Seguro De Vida Itaú	881,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	881,59 C
Sest/senat	44,05 C	9,00	0,00	0,00	0,00	53,05 C
Sindiservim	5.383,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.383,50 D
Salário Família	1.427,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,30 C

CAMARA MUNICIPAL DE BIQUINHAS

RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
Exercício - 2013	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	16.012,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.012,74 C
C.m - Contribuição Patronal Fassm	1.620,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,23 D
C.m - Contribuição Patronal Impas	10.222,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.222,83 D
C.m - Impas	613,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	613,25 D
C.m - Impas Saúde	4,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15 C
C.m - Inss Consignação	336,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	336,31 C
C.m - Inss Terceiros	353,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	353,85 D
C.m - Salário Maternidade	3.833,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.833,05 D
C.m - empréstimo Caixa	148,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	148,35 C
C.m. Desconto Consultas/exames	97,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60 D
Cm - Impas Saúde Dependente	44,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44,65 C
Desc. Mes Ant Consig Cef	143,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	143,51 C
Desc. Mes Ant. Consig Cef	48,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80 C
I.s.s - Camara Municipal	2,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30 C
TOTAL DA ENTIDADE	15.012,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.012,74 C

IMPAS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BIQUINHAS

RESTOS A PAGAR	1.963,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,01 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	24,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25 C
Arrecadação Indevida Prefeitura	18.601,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.601,36 D
Contribuições Patronais Da Prefeitura - Previdencia	103,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103,20 D
Desc. Liq. Neg. - Impas	159,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	159,20 C
Desconto Odontológico	28,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00 C
Fms - Impas	116,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	116,63 C
I.r.r.f - Impas	661,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	661,01 C
Impas - Contribuições Patronais Da Câmara	221,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	221,09 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Saúde						
Impas - Desconto Consultas/ Exames	3.965,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,09 D
Impas - Desconto Dentário	719,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	719,00 C
Impas - Empréstimo B.b.	15,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15,05 C
Impas - Empréstimo Caixa	2.484,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,94 C
Impas - Imposto De Renda Terceiros	126,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	126,61 C
Impas - Saúde Por Dependente	643,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	643,92 C
Impas Saúde - Impas	1.917,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,89 C
Inss - Consignação - Impas	58,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58,01 C
Inss Terceiros - Impas	168,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168,30 D
Previdencia - Impas	6.466,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.466,41 C
Seguro Vera Cruz - Impas	234,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	234,61 C
Fundo de Assistencia a Saúde dos Servidores Municipais Biquinhas						
Fass - Irrf	411,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	411,01 C
TOTAL GERAL	822,01	32.049,24	0,00	0,00	53.859,69	1.467.641,13