



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2014

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
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	79.940,37 D	0,00	0,00	0,00	2.726,15	82.666,52 D
Cheque Prescrito 850.029 Jose Ferreira Neto	120,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00 C
Cont. Voluntaria Sind.	167,74 C	145,86	0,00	0,00	145,86	167,74 C
Contribuição Impas - Saúde	102.838,06 C	3.671,35	0,00	0,00	0,00	106.509,41 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	309.779,70 C	18.917,85	0,00	0,00	0,00	328.697,55 C
Desconto Advogado	46.249,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.249,30 D
Desconto Consultas/exames	34.352,54 D	0,00	0,00	0,00	1.683,37	36.035,91 D
Diferença A Maior 13º Salário	335,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	335,27 C
Empréstimo Banco Credioeste	5.822,44 C	4.454,64	0,00	0,00	4.601,89	5.675,19 C
Empréstimo Da Caixa	50.986,15 D	17.954,04	0,00	0,00	21.221,86	54.253,97 D
Empréstimo Bb	20.915,01 D	143,08	0,00	0,00	143,08	20.915,01 D
Icatu Hartfort Seg. S.a.	0,00 C	0,00	0,00	0,00	43,58	43,58 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	113.293,29 C	11.396,30	0,00	0,00	10.884,97	113.804,62 C
Inss Federal	1.745,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,28 C
Ipsemg C/ Consignacoes	10.176,33 C	231,68	0,00	0,00	0,00	10.408,01 C
Licença Gestação Impas	813,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	813,60 D
Licença Gestação 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	9.842,81 C	118,40	0,00	0,00	163,91	9.797,30 C
Mundial Pax	11.971,84 D	0,00	0,00	0,00	231,68	12.203,52 D
Outros	227.910,89 C	1.683,37	0,00	0,00	0,00	229.594,26 C
Pagamento A Maior - Credores	794,05 D	0,00	0,00	0,00	0,44	794,49 D
Pagamento Em Duplicidade - Fornecedor	0,00 C	0,00	0,00	0,00	548,84	548,84 D
Pensao Alimenticia	11.399,83 D	954,57	0,00	0,00	1.162,49	11.607,75 D
Pis / Pasep	213.625,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	213.625,13 D
Salario Familia - Impas	11.955,15 D	0,00	0,00	0,00	256,94	12.212,09 D
Salário Família - Inss	11.608,80 D	419,22	0,00	0,00	591,84	11.781,42 D
Salário Maternidade	111.682,23 D	0,00	0,00	0,00	5.143,54	116.825,77 D
Seguro De Vida Itaú	881,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	881,59 C
Sest/senat	112,87 C	16,50	0,00	0,00	0,00	129,37 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						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	15.001,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.001,09 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 - Imposto De Renda	1.013,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,95 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 - Issqn	2,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30 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	136,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	136,05 C
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
Desconto Consulta/exames	233,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	233,65 D
I.s.s - Camara Municipal	2,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30 C
TOTAL DA ENTIDADE	15.001,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.001,09 C
IMPAS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
RESTOS A PAGAR	48,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	24,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	24,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25 C
Exercício - 2007	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



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2014

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
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 Saúde	221,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	221,09 C
Impas - Desconto Consultas/ Exames	3.905,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905,59 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	3.177,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,28 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
Provisão Para Perda Em Investimentos - Impas	114.007,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	114.007,15 D
Seguro Vera Cruz - Impas	234,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	234,61 C
Viva Vida Clube Seguros - Impas	3,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70 C

Fundo de Assistencia a Saúde dos Servidores Municipais Biquinhas

Fass - Irrf	493,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	493,36 C
TOTAL GERAL	986,36	60.106,86	0,00	0,00	49.550,44	1.754.664,03