



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2014

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	2.896,85 C	85.660,02	0,00	0,00	87.767,05	789,82 C
Adiantamentos De Viagem	0,00 C	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00 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	1.710,07	0,00	0,00	1.604,46	313,60 C
Contribuição Impas - Saúde	97.298,17 C	39.662,59	0,00	0,00	23.102,17	113.858,59 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	235.407,16	0,00	0,00	166.197,87	384.203,31 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	33.553,05	37.748,04 D
Diferença A Maior 13º Salário	177,08 C	3.065,79	0,00	0,00	0,00	3.242,87 C
Empréstimo Banco Credioeste	2.703,63 C	54.455,21	0,00	0,00	52.206,59	4.952,25 C
Empréstimo Da Caixa	32.829,40 D	199.369,31	0,00	0,00	221.101,80	54.561,89 D
Empréstimo Bb	20.915,01 D	2.376,46	0,00	0,00	2.376,46	20.915,01 D
Icatu Hartfort Seg. S.a.	0,00 C	0,00	0,00	0,00	87,16	87,16 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	137.870,05	0,00	0,00	138.147,55	115.191,49 C
Inss Federal	1.537,82 C	207,46	0,00	0,00	0,00	1.745,28 C
Ipsemg C/ Consignacoes	8.343,61 C	2.527,76	0,00	0,00	0,00	10.871,37 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	10.364,51 C	1.387,50	0,00	0,00	2.053,13	9.698,88 C
Mundial Pax	9.949,28 D	0,00	0,00	0,00	2.485,92	12.435,20 D
Outros	217.197,72 C	15.745,02	0,00	0,00	0,00	232.942,74 C
Pagamento A Maior - Credores	0,00 C	0,61	0,00	0,00	1.153,58	1.152,97 D
Pagamento Em Duplicidade - Fornecedor	0,00 C	548,84	0,00	0,00	548,84	0,00 C
Pensao Alimenticia	8.106,31 D	10.898,69	0,00	0,00	14.815,97	12.023,59 D
Pis / Pasep	213.625,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	213.625,13 D
Salário Família - Impas	9.849,38 D	0,00	0,00	0,00	2.806,59	12.655,97 D
Salário Família - Inss	12.074,80 D	6.480,75	0,00	0,00	6.507,95	12.102,00 D
Salário Maternidade	86.834,77 D	0,00	0,00	0,00	42.234,62	129.069,39 D
Seguro De Vida Itaú	881,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	881,59 C
Sest/senat	44,05 C	87,87	0,00	0,00	0,00	131,92 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						
Exercício - 2013	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	16.012,74 C	83.890,61	0,00	0,00	82.128,57	14.250,70 C
Adiantamento De 13º Salário - Cm	0,00 C	1.106,40	0,00	0,00	1.106,40	0,00 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	671,61	0,00	0,00	671,61	4,15 C
C.m - Imposto De Renda	0,00 C	4.295,16	0,00	0,00	3.030,82	1.264,34 C
C.m - Inss Consignação	336,31 C	23.575,05	0,00	0,00	23.575,05	336,31 C
C.m - Inss Terceiros	353,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	353,85 D
C.m - Issqn	0,00 C	0,00	0,00	0,00	2,30	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	41.115,64	0,00	0,00	41.115,64	148,35 C
C.m. Desconto Consultas/exames	97,60 D	233,65	0,00	0,00	0,00	136,05 C
C.m. Impas Previdência	0,00 C	12.319,09	0,00	0,00	12.319,09	0,00 C
Cm - Horas Falta	0,00 C	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00 C
Cm - Impas Saúde Dependente	44,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44,65 C
Cm - Rendimento Aplicação Financeira	0,00 C	74,01	0,00	0,00	74,01	0,00 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	0,00 C	0,00	0,00	0,00	233,65	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	15.012,74 C	83.890,61	0,00	0,00	83.128,57	14.250,70 C
IMPAS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2014

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	1.963,01 C	0,00	0,00	0,00	1.914,51	48,50 C
RESTOS A PAGAR NÃO 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
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.938,76 C	0,00	0,00	0,00	1.914,51	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 - Previdência	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
Empréstimo Sicoob	0,00 C	1.946,40	0,00	0,00	1.946,40	0,00 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	239,75	0,00	0,00	239,75	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	3.965,09 D	1.378,56	0,00	0,00	1.319,06	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	2.484,94 C	22.087,68	0,00	0,00	21.463,99	3.108,63 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	1.283,18	0,00	0,00	1.283,18	643,92 C
Impas Saúde - Impas	1.917,89 C	2.528,38	0,00	0,00	2.528,38	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	0,00 C	0,00	0,00	0,00	149.704,10	149.704,10 D
Seguro Vera Cruz - Impas	234,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	234,61 C
Sindicato Dos Servidores Municipais - Impas	0,00 C	802,08	0,00	0,00	802,08	0,00 C
Viva Vida Clube Seguros - Impas	0,00 C	25,90	0,00	0,00	22,20	3,70 C

Fundo de Assistencia a Saúde dos Servidores Municipais Biquinhas

Fass - Irrf	411,01 C	148,95	0,00	0,00	0,00	559,96 C
TOTAL GERAL	822,01	1.080.513,87	0,00	0,00	1.231.214,63	1.793.549,01