



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 02/2014

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	0,00	0,00	0,00	36.389,40	33.492,55 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	291,72	0,00	0,00	145,86	313,60 C
Contribuição Impas - Saúde	99.120,60 C	5.668,55	0,00	0,00	0,00	104.789,15 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	325.468,85 C	39.001,34	0,00	0,00	0,00	364.470,19 C
Desconto Advogado	46.249,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.249,30 D
Desconto Consultas/exames	20.025,34 D	0,00	0,00	0,00	1.729,23	21.754,57 D
Diferença A Maior 13º Salário	177,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	177,08 C
Emprestimo Banco Credioeste	1.407,93 C	10.293,31	0,00	0,00	5.065,19	6.636,05 C
Emprestimo Da Caixa	41.725,84 D	32.667,28	0,00	0,00	16.516,91	25.575,47 D
Empréstimo Bb	21.046,91 D	549,96	0,00	0,00	274,98	20.771,93 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	111.084,35 C	17.014,13	0,00	0,00	7.260,46	120.838,02 C
Inss Federal	1.537,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,82 C
Ipsemg C/ Consignacoes	8.370,73 C	433,92	0,00	0,00	0,00	8.804,65 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	10.263,50 C	255,30	0,00	0,00	152,81	10.365,99 C
Mundial Pax	10.166,24 D	0,00	0,00	0,00	216,96	10.383,20 D
Outros	217.197,72 C	316,38	0,00	0,00	0,00	217.514,10 C
Pensao Alimenticia	9.262,65 D	1.859,79	0,00	0,00	2.749,45	10.152,31 D
Pis / Pasep	213.625,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	213.625,13 D
Salário Família - Impas	10.003,38 D	0,00	0,00	0,00	313,43	10.316,81 D
Salário Família - Inss	11.658,12 D	221,94	0,00	0,00	785,96	12.222,14 D
Salário Maternidade	89.187,65 D	0,00	0,00	0,00	3.591,58	92.779,23 D
Seguro De Vida Itaú	881,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	881,59 C
Sest/senat	53,05 C	3,86	0,00	0,00	0,00	56,91 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	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	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
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.938,76 C	0,00	0,00	0,00	1.914,51	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
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	324,40	0,00	0,00	324,40	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	43,10	0,00	0,00	43,10	661,01 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
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	184,75	0,00	0,00	184,75	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	3.608,47	0,00	0,00	3.694,82	2.398,59 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	206,96	0,00	0,00	206,96	643,92 C
Impas Saúde - Impas	1.917,89 C	392,25	0,00	0,00	392,25	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
Sindicato Dos Servidores Municipais - Impas	0,00 C	133,68	0,00	0,00	133,68	0,00 C
Fundo de Assistencia a Saúde dos Servidores Municipais Biquinhas						
Fass - Irrf	411,01 C	21,00	0,00	0,00	0,00	432,01 C
TOTAL GERAL	822,01	113.492,09	0,00	0,00	84.001,20	1.546.806,53