



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2014

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	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	33.492,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	313,60 C	0,00	0,00	0,00	145,86	167,74 C
Contribuição Impas - Saúde	104.789,15 C	0,00	0,00	0,00	9.154,00	95.635,15 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	364.470,19 C	0,00	0,00	0,00	33.011,32	331.458,87 C
Desconto Advogado	46.249,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.249,30 D
Desconto Consultas/exames	21.754,57 D	0,00	0,00	0,00	1.807,99	23.562,56 D
Diferença A Maior 13º Salário	177,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	177,08 C
Emprestimo Banco Credioeste	6.636,05 C	0,00	0,00	0,00	4.929,30	1.706,75 C
Emprestimo Da Caixa	25.575,47 D	0,00	0,00	0,00	16.591,89	42.167,36 D
Empréstimo Bb	20.771,93 D	0,00	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	120.838,02 C	1.007,00	0,00	0,00	9.543,60	112.301,42 C
Inss Federal	1.537,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,82 C
Ipsemg C/ Consignacoes	8.804,65 C	0,00	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	10.365,99 C	0,00	0,00	0,00	152,81	10.213,18 C
Mundial Pax	10.383,20 D	0,00	0,00	0,00	216,96	10.600,16 D
Outros	217.514,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	217.514,10 C
Pensao Alimenticia	10.152,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.316,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.316,81 D
Salário Família - Inss	12.222,14 D	662,66	0,00	0,00	49,32	11.608,80 D
Salário Maternidade	92.779,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	92.779,23 D
Seguro De Vida Itaú	881,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	881,59 C
Sest/senat	56,91 C	7,61	0,00	0,00	0,00	64,52 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	16.682,00	0,00	0,00	9.561,29	8.892,03 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	133,05	0,00	0,00	133,05	4,15 C
C.m - Imposto De Renda	0,00 C	656,79	0,00	0,00	442,86	213,93 C
C.m - Inss Consignação	336,31 C	5.163,75	0,00	0,00	3.442,50	2.057,56 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	8.091,27	0,00	0,00	5.394,18	2.845,44 C
C.m. Desconto Consultas/exames	97,60 D	146,40	0,00	0,00	0,00	48,80 C
C.m. Impas Previdência	0,00 C	2.490,74	0,00	0,00	0,00	2.490,74 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	0,00 C	0,00	0,00	0,00	146,40	146,40 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	16.682,00	0,00	0,00	10.561,29	8.892,03 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
Desc. Liq. Neg. - Impas	159,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	159,20 C



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2014

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Desconto Odontológico	28,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00 C
Empréstimo Sicoob	0,00 C	162,20	0,00	0,00	162,20	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	21,55	0,00	0,00	21,55	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	186,15	0,00	0,00	186,15	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	2.398,59 C	2.151,26	0,00	0,00	2.009,21	2.540,64 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	109,92	0,00	0,00	109,92	643,92 C
Impas Saúde - Impas	1.917,89 C	212,29	0,00	0,00	212,29	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	45.821,58	45.821,58 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	66,84	0,00	0,00	66,84	0,00 C

Fundo de Assistencia a Saúde dos Servidores Municipais Biquinhas

Fass - Irrf	432,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	432,01 C
TOTAL GERAL	864,01	54.633,50	0,00	0,00	155.151,65	1.548.107,84