



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2014

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	33.492,55 D	0,00	0,00	0,00	14.707,40	48.199,95 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	95.635,15 C	6.516,79	0,00	0,00	3.232,78	98.919,16 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	331.458,87 C	36.970,50	0,00	0,00	20.437,08	347.992,29 C
Desconto Advogado	46.249,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.249,30 D
Desconto Consultas/exames	23.562,56 D	0,00	0,00	0,00	1.757,32	25.319,88 D
Diferença A Maior 13º Salário	177,08 C	158,19	0,00	0,00	0,00	335,27 C
Emprestimo Banco Credioeste	1.706,75 C	9.366,38	0,00	0,00	4.929,30	6.143,83 C
Emprestimo Da Caixa	42.167,36 D	32.405,87	0,00	0,00	16.463,77	26.225,26 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	112.301,42 C	20.911,09	0,00	0,00	10.624,09	122.588,42 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	446,80	0,00	0,00	0,00	9.251,45 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	10.213,18 C	251,60	0,00	0,00	152,81	10.311,97 C
Mundial Pax	10.600,16 D	0,00	0,00	0,00	216,96	10.817,12 D
Outros	217.514,10 C	2.290,10	0,00	0,00	0,00	219.804,20 C
Pensao Alimenticia	10.152,31 D	1.909,14	0,00	0,00	2.324,98	10.568,15 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	536,60	10.853,41 D
Salário Família - Inss	11.608,80 D	665,82	0,00	0,00	1.306,98	12.249,96 D
Salário Maternidade	92.779,23 D	0,00	0,00	0,00	4.826,00	97.605,23 D
Seguro De Vida Itaú	881,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	881,59 C
Sest/senat	64,52 C	6,91	0,00	0,00	0,00	71,43 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	8.892,03 C	4.661,89	0,00	0,00	4.418,34	8.648,48 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	44,62	0,00	0,00	0,00	48,77 C
C.m - Imposto De Renda	213,93 C	198,93	0,00	0,00	0,00	412,86 C
C.m - Inss Consignação	2.057,56 C	1.721,25	0,00	0,00	1.721,25	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	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	2.845,44 C	2.697,09	0,00	0,00	2.697,09	2.845,44 C
C.m. Desconto Consultas/exames	48,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80 C
C.m. Impas Previdência	2.490,74 C	0,00	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	146,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.892,03 C	4.661,89	0,00	0,00	4.418,34	8.648,48 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
Desconto Odontológico	28,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
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	3.965,09 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	2.540,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	45.821,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.821,58 D
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	432,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	432,01 C
TOTAL GERAL	864,01	126.726,54	0,00	0,00	95.191,95	1.592.436,67