



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 07/2014

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	63.975,42 D	0,00	0,00	0,00	8.585,15	72.560,57 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	145,86	0,00	0,00	145,86	313,60 C
Contribuição Impas - Saúde	101.852,42 C	3.572,11	0,00	0,00	3.639,64	101.784,89 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	302.882,69 C	18.673,13	0,00	0,00	18.720,58	302.835,24 C
Desconto Advogado	46.249,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.249,30 D
Desconto Consultas/exames	27.180,37 D	0,00	0,00	0,00	3.525,91	30.706,28 D
Diferença A Maior 13º Salário	335,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	335,27 C
Emprestimo Banco Credioeste	9.059,40 C	4.454,64	0,00	0,00	4.616,84	8.897,20 C
Emprestimo Da Caixa	35.189,95 D	16.346,52	0,00	0,00	18.219,99	37.063,42 D
Empréstimo Bb	20.771,93 D	0,00	0,00	0,00	143,08	20.915,01 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	120.048,59 C	10.626,09	0,00	0,00	11.071,01	119.603,67 C
Inss Federal	1.745,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,28 C
Ipsemg C/ Consignacoes	9.684,01 C	231,68	0,00	0,00	0,00	9.915,69 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	10.068,14 C	114,70	0,00	0,00	163,91	10.018,93 C
Mundial Pax	11.276,80 D	0,00	0,00	0,00	231,68	11.508,48 D
Outros	222.647,48 C	2.962,72	0,00	0,00	0,00	225.610,20 C
Pagamento A Maior - Credores	250,05 D	0,59	0,00	0,00	0,00	249,46 D
Pensao Alimenticia	9.821,50 D	954,57	0,00	0,00	1.162,49	10.029,42 D
Pis / Pasep	213.625,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	213.625,13 D
Salario Familia - Impas	11.145,35 D	0,00	0,00	0,00	316,60	11.461,95 D
Salário Família - Inss	12.003,36 D	641,16	0,00	0,00	493,20	11.855,40 D
Salário Maternidade	100.595,94 D	0,00	0,00	0,00	2.807,76	103.403,70 D
Seguro De Vida Itaú	881,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	881,59 C
Sest/senat	85,53 C	21,50	0,00	0,00	0,00	107,03 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	9.454,90 C	6.998,59	0,00	0,00	6.051,36	8.507,67 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	63,84	0,00	0,00	0,00	67,99 C
C.m - Imposto De Renda	1.066,73 C	302,87	0,00	0,00	1.066,73	302,87 C
C.m - Inss Consignação	336,31 C	1.721,25	0,00	0,00	0,00	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	148,34 C	3.869,77	0,00	0,00	3.869,76	148,35 C
C.m. Desconto Consultas/exames	136,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	136,05 C
C.m. Impas Previdência	5.419,41 C	1.040,86	0,00	0,00	1.040,86	5.419,41 C
Cm - Impas Saúde Dependente	44,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44,65 C
Cm - Rendimento Aplicação Financeira	74,01 C	0,00	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	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	9.454,90 C	6.998,59	0,00	0,00	6.051,36	8.507,67 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
Exercício - 2007	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
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: 07/2014

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	3.965,09 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	2.748,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,09 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	493,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	493,36 C
TOTAL GERAL	986,36	79.741,04	0,00	0,00	91.997,78	1.603.779,47