



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2014

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	72.560,57 D	0,00	0,00	0,00	506,49	73.067,06 D
Adiantamentos De Viagem	0,00 C	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00 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	101.784,89 C	1.215,77	0,00	0,00	0,00	103.000,66 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	302.835,24 C	7.212,09	0,00	0,00	0,00	310.047,33 C
Desconto Advogado	46.249,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.249,30 D
Desconto Consultas/exames	30.706,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.706,28 D
Diferença A Maior 13º Salário	335,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	335,27 C
Empréstimo Banco Credioeste	8.897,20 C	1.742,10	0,00	0,00	4.635,75	6.003,55 C
Empréstimo Da Caixa	37.063,42 D	4.721,44	0,00	0,00	17.846,10	50.188,08 D
Empréstimo Bb	20.915,01 D	143,08	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	119.603,67 C	5.228,10	0,00	0,00	11.264,95	113.566,82 C
Inss Federal	1.745,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,28 C
Ipsemg C/ Consignacoes	9.915,69 C	28,96	0,00	0,00	0,00	9.944,65 C
Licença Geração Impas	813,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	813,60 D
Licença Geração 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	10.018,93 C	33,30	0,00	0,00	163,91	9.888,32 C
Mundial Pax	11.508,48 D	0,00	0,00	0,00	231,68	11.740,16 D
Outros	225.610,20 C	651,26	0,00	0,00	0,00	226.261,46 C
Pagamento A Maior - Credores	249,46 D	0,00	0,00	0,00	544,59	794,05 D
Pensao Alimenticia	10.029,42 D	0,00	0,00	0,00	1.162,49	11.191,91 D
Pis / Pasep	213.625,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	213.625,13 D
Salario Familia - Impas	11.461,95 D	0,00	0,00	0,00	197,28	11.659,23 D
Salário Família - Inss	11.855,40 D	517,86	0,00	0,00	320,58	11.658,12 D
Salário Maternidade	103.403,70 D	0,00	0,00	0,00	3.437,16	106.840,86 D
Seguro De Vida Itaú	881,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	881,59 C
Sest/senat	107,03 C	3,51	0,00	0,00	0,00	110,54 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	8.507,67 C	6.872,15	0,00	0,00	13.808,01	15.443,53 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	67,99 C	52,78	0,00	0,00	116,62	4,15 C
C.m - Imposto De Renda	302,87 C	268,64	0,00	0,00	0,00	571,51 C
C.m - Inss Consignação	2.057,56 C	1.721,25	0,00	0,00	3.442,50	336,31 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	148,35 C	3.869,76	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	959,72	0,00	0,00	6.379,13	0,00 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	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	8.507,67 C	6.872,15	0,00	0,00	13.808,01	15.443,53 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: 08/2014

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	42.113,92	0,00	0,00	82.863,95	1.630.467,02