



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2014

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	73.067,06 D	0,00	0,00	0,00	6.873,31	79.940,37 D
Adiantamentos De Viagem	840,00 D	940,00	0,00	0,00	100,00	0,00 C
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	145,86	0,00	0,00	145,86	167,74 C
Contribuição Impas - Saúde	103.000,66 C	3.615,31	0,00	0,00	3.777,91	102.838,06 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	310.047,33 C	18.361,93	0,00	0,00	18.629,56	309.779,70 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	3.646,26	34.352,54 D
Diferença A Maior 13º Salário	335,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	335,27 C
Empréstimo Banco Credioeste	6.003,55 C	4.454,64	0,00	0,00	4.635,75	5.822,44 C
Empréstimo Da Caixa	50.188,08 D	17.104,66	0,00	0,00	17.902,73	50.986,15 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	113.566,82 C	10.945,51	0,00	0,00	11.219,04	113.293,29 C
Inss Federal	1.745,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,28 C
Ipsemg C/ Consignacoes	9.944,65 C	231,68	0,00	0,00	0,00	10.176,33 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	9.888,32 C	118,40	0,00	0,00	163,91	9.842,81 C
Mundial Pax	11.740,16 D	0,00	0,00	0,00	231,68	11.971,84 D
Outros	226.261,46 C	1.649,43	0,00	0,00	0,00	227.910,89 C
Pagamento A Maior - Credores	794,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	794,05 D
Pensao Alimenticia	11.191,91 D	954,57	0,00	0,00	1.162,49	11.399,83 D
Pis / Pasep	213.625,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	213.625,13 D
Salario Família - Impas	11.659,23 D	0,00	0,00	0,00	295,92	11.955,15 D
Salário Família - Inss	11.658,12 D	631,67	0,00	0,00	582,35	11.608,80 D
Salário Maternidade	106.840,86 D	0,00	0,00	0,00	4.841,37	111.682,23 D
Seguro De Vida Itaú	881,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	881,59 C
Sest/senat	110,54 C	2,33	0,00	0,00	0,00	112,87 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	15.443,53 C	7.146,45	0,00	0,00	6.704,01	15.001,09 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	52,78	0,00	0,00	52,78	4,15 C
C.m - Imposto De Renda	571,51 C	442,44	0,00	0,00	0,00	1.013,95 C
C.m - Inss Consignação	336,31 C	1.721,25	0,00	0,00	1.721,25	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	0,00 C	1.060,22	0,00	0,00	1.060,22	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	15.443,53 C	7.146,45	0,00	0,00	6.704,01	15.001,09 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



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
Empréstimo Sicoob	0,00 C	486,60	0,00	0,00	486,60	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	47,34	0,00	0,00	47,34	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	280,50	0,00	0,00	221,00	3.905,59 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	6.148,69	0,00	0,00	5.719,50	3.177,28 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	303,22	0,00	0,00	303,22	643,92 C
Impas Saúde - Impas	1.917,89 C	626,33	0,00	0,00	626,33	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
Previdência - 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	68.185,57	114.007,15 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	200,52	0,00	0,00	200,52	0,00 C
Viva Vida Clube Seguros - Impas	0,00 C	11,10	0,00	0,00	7,40	3,70 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	88.842,72	0,00	0,00	170.260,73	1.715.541,81