



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 01/2015

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
DEVEDORES DIVERSOS						
Consolidação - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	48.629,50	-48.629,50
Restos a Pagar de 2003	12.842,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12.842,63
Restos a Pagar de 2004	14.750,51	0,00	0,00	0,00	0,00	14.750,51
Restos a Pagar de 2005	10.713,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.713,55
Restos a Pagar de 2008	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
Restos a Pagar de 2011	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
Restos a Pagar de 2012	45.215,93	0,00	0,00	0,00	0,00	45.215,93
Restos a Pagar de 2013	489.341,57	0,00	0,00	0,00	0,00	489.341,57
Adiantamento de 13º Salário	789,82	0,00	0,00	0,00	0,00	789,82
Cheque Prescrito 850.029 JOSE FERREIRA	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
NETO						
Cont. Voluntaria Sind.	313,60	145,86	0,00	0,00	291,72	167,74
Contribuição IMPAS - SAÚDE	113.858,59	3.485,89	0,00	0,00	0,00	117.344,48
Contribuição Patronal Para o IMPAS - Saúde	-34.822,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.822,39
Contribuição Servidor Para Impas	384.203,31	17.955,35	0,00	0,00	0,00	402.158,66
Desconto Advogado	-46.249,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.249,30
Diferença a Maior 13º Salário	3.242,87	276,81	0,00	0,00	0,00	3.519,68
Empréstimo Banco Credioeste	4.952,25	3.910,63	0,00	0,00	4.704,90	4.157,98
Emprestimo da Caixa	-54.561,89	20.620,93	0,00	0,00	20.207,56	-54.148,52
Empréstimo BB	-20.915,01	143,08	0,00	0,00	143,08	-20.915,01
IMPAS-FASSM Exames e Consultas	-8.148,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.148,12
INSS FEDERAL	1.745,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,28
IPSEMG C/ CONSIGNACOES	10.871,37	231,68	0,00	0,00	0,00	11.103,05
Icatu Hartford Seg. S.A.	-87,16	43,58	0,00	0,00	43,58	-87,16
Inss C/ Contribuições	115.191,49	10.909,36	0,00	0,00	11.015,51	115.085,34
Licença Geração Impas	-813,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-813,60
Licença Geração Inss	-1.636,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.636,62
Mafr Vera Cruz vidad e Previdencia S.A	9.698,88	111,00	0,00	0,00	0,00	9.809,88
Mundial PAX	-12.435,20	0,00	0,00	0,00	463,36	-12.898,56
Outros	232.942,74	1.952,02	0,00	0,00	0,00	234.894,76
PENSAO ALIMENTICIA	-12.023,59	954,57	0,00	0,00	1.162,49	-12.231,51
PIS / PASEP	-213.625,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.625,13
Pagamento a maior - Credores	-1.152,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.152,97
Salário Família - IMPAS	-12.655,97	0,00	0,00	0,00	221,94	-12.877,91
Salário Família	1.427,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,30
Salário Família - Inss	-12.102,00	567,16	0,00	0,00	567,18	-12.102,02
Salário Maternidade	-129.069,39	0,00	0,00	0,00	3.392,50	-132.461,89
Seguro de Vida Itaú	881,59	0,00	0,00	0,00	0,00	881,59
Sest/Senat	131,92	3,62	0,00	0,00	0,00	135,54
Sindiservim	-5.383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.383,50
CAMARA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
C.M - Contribuição Patronal Fassm	-1.620,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.620,23
C.M - Contribuição Patronal Impas	-10.222,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.222,83
C.M - ISSQN	-2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,30
C.M - Impas	-613,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-613,25
C.M - Impas Saúde	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15
C.M - Inss Contribuição	336,31	0,00	0,00	0,00	0,00	336,31
C.M - Inss Terceiros	-353,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-353,85
C.M - Salário Maternidade	-3.833,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.833,05
C.M - imposto de Renda	1.264,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,34
C.M -Empréstimo Caixa	148,35	0,00	0,00	0,00	0,00	148,35
C.M. Desconto Consultas/Exames	136,05	0,00	0,00	0,00	0,00	136,05
CM - Horas Falta	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
CM - Impas Saúde Dependente	44,65	0,00	0,00	0,00	0,00	44,65
Desc. Mes Ant Consig CEF	143,51	0,00	0,00	0,00	0,00	143,51
Desc. Mes Ant. Consig CEF	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80
Desconto Consulta/Exames	-233,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-233,65
I.S.S - Camara Municipal	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30
IMPAS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	48.629,50	0,00
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2007	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25
Restos a Pagar de 2014	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
Arrecadação Indevida Prefeitura	-18.601,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.601,36
Contribuições Patronais da Prefeitura - Previdencia	-103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-103,20
Desc. Liq. Neg. - Impas	159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	159,20
FMS - IMPAS	116,63	0,00	0,00	0,00	0,00	116,63
I.R.R.F - Impas	661,01	0,00	0,00	0,00	0,00	661,01
IMPAS - Desconto Consultas/ Exames	-3.905,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.905,59
IMPAS - Imposto de Renda Terceiros	126,61	0,00	0,00	0,00	0,00	126,61
INSS - Contribuição - IMPAS	58,01	0,00	0,00	0,00	0,00	58,01
INSS Terceiros - IMPAS	-168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-168,30
Impas - Contribuições Patronais da Câmara Saúde	221,09	0,00	0,00	0,00	0,00	221,09



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2015

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Impas - Desconto Dentário	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,00
Impas - Empréstimo B.B.	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15,05
Impas - Empréstimo Caixa	3.108,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.108,63
Impas - Saúde por Dependente	643,92	0,00	0,00	0,00	0,00	643,92
Impas Saúde - IMPAS	1.917,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,89
Previdência - IMPAS	6.466,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.466,41
Provisão para Perda em Investimentos - IMPAS	-149.704,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.704,10
Seguro Vera Cruz - IMPAS	234,61	0,00	0,00	0,00	0,00	234,61
Viva Vida Clube Seguros - IMPAS	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70
	474,25	0,00	0,00	0,00	0,00	474,25
TOTAL DA ENTIDADE	14.954,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14.954,01
Fundo de Assistência a Saúde dos Servidores Municipais Biquinhas						
CONSIGNAÇÕES						
Desconto Consultas/Exames	4.058,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.058,95
Desconto Odontológico	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00
FASS - IRRF	559,96	0,00	0,00	0,00	0,00	559,96
TOTAL GERAL	14.954,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14.954,01