



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 05/2015

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	-55.878,37	0,00	0,00	0,00	57.998,99	-113.877,36
Consolidação - IMPAS	85.447,56	0,00	0,00	0,00	0,00	85.447,56
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	-57.039,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.039,78
Cheque Prescrito 850.029 JOSE FERREIRA NETO	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Cont. Voluntaria Sind.	167,74	145,86	0,00	0,00	145,86	167,74
Contribuição IMPAS - SAÚDE	117.713,53	3.792,58	0,00	0,00	0,00	121.506,11
Contribuição Patronal Para o IMPAS - Saúde	-34.822,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.822,39
Contribuição Servidor Para Impas	423.379,65	18.741,40	0,00	0,00	0,00	442.121,05
Desconto Advogado	-46.249,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.249,30
Diferença a Maior 13º Salário	3.854,15	99,67	0,00	0,00	0,00	3.953,82
Emprestimo Banco Credioeste	1.626,26	3.661,05	0,00	0,00	0,00	5.287,31
Emprestimo da Caixa	-57.126,40	18.969,74	0,00	0,00	0,00	-38.156,66
Empréstimo BB	-20.915,01	143,08	0,00	0,00	0,00	-20.771,93
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	11.798,09	231,68	0,00	0,00	0,00	12.029,77
Icatu Hartford Seg. S.A.	-251,07	43,58	0,00	0,00	43,58	-251,07
Inss C/ Consignações	116.901,45	10.960,22	0,00	0,00	0,00	127.861,67
Licença Gestãoão Impas	-813,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-813,60
Licença Gestãoão Inss	-3.060,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.060,70
Mafre Vera Cruz vidad e Previdencia S.A	9.651,15	114,70	0,00	0,00	163,91	9.601,94
Mundial PAX	-13.593,60	0,00	0,00	0,00	231,68	-13.825,28
Outros	239.560,43	1.996,84	0,00	0,00	0,00	241.557,27
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	-13.532,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.532,91
Salário Família	1.427,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,30
Salário Família - Inss	-12.102,03	628,80	0,00	0,00	0,00	-11.473,23
Salário Maternidade	-136.083,76	0,00	0,00	0,00	1.207,29	-137.291,05
Seguro de Vida Itaú	881,59	0,00	0,00	0,00	0,00	881,59
Sest/Senat	142,98	6,90	0,00	0,00	0,00	149,88
Sindiservim	-5.383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.383,50
CAMARA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
Adiantamento de 13º Salário - CM	-655,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-655,11
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 Consignação	2.695,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,12
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	652,05	0,00	0,00	0,00	0,00	652,05
C.M -Empréstimo Caixa	4.018,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.018,11
C.M. Desconto Consultas/Exames	136,05	0,00	0,00	0,00	0,00	136,05
C.M. Impas Previdência	1.067,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,46
CM - Horas Falta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
	85.447,56	0,00	0,00	0,00	57.998,99	85.447,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Desconto Odontológico	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
Empréstimo SICOOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2015

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
INSS - Consignação - IMPAS	175,68	0,00	0,00	0,00	0,00	175,68
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
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	3.615,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615,61
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
Pensão Alimentícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdencia - 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
SINDSERVIM - IMPAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25
TOTAL DA ENTIDADE	15.128,66	0,00	0,00	0,00	0,00	15.128,66
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
FASS - IRRF	559,96	0,00	0,00	0,00	0,00	559,96
TOTAL GERAL	15.128,66	0,00	0,00	0,00	0,00	15.128,66