



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2015

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	-113.877,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.877,36
Consolidação - IMPAS	85.447,56	0,00	0,00	0,00	0,00	85.447,56
	85.447,56	0,00	0,00	0,00	0,00	85.447,56
RESTOS A PAGAR						
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 2007	32,66	0,00	0,00	0,00	0,00	32,66
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	28.875,00	460.466,57
Restos a Pagar de 2014	426.560,54	0,00	0,00	0,00	0,00	426.560,54
	999.837,39	0,00	0,00	0,00	28.875,00	970.962,39
CONSIGNAÇÕES						
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
CONTAS A PAGAR						
Cont. Voluntaria Sind.	167,74	0,00	0,00	0,00	0,00	167,74
Contribuição IMPAS - SAÚDE	121.506,11	0,00	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	442.121,05	0,00	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
Desconto Consultas/Exames	-47.532,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.532,61
Diferença a Maior 13º Salário	3.953,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.953,82
Empréstimo Banco Credioeste	5.287,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.287,31
Empréstimo da Caixa	-38.156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.156,66
Empréstimo BB	-20.771,93	0,00	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	12.029,77	0,00	0,00	0,00	0,00	12.029,77
Icatu Hartford Seg. S.A.	-251,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-251,07
Inss C/ Contribuições	127.861,67	141,68	0,00	0,00	0,00	128.003,35
Licença Geração Impas	-813,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-813,60
Licença Geração Inss	-3.060,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.060,70
Mafré Vera Cruz vidad e Previdencia S.A	9.601,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9.601,94
Mundial PAX	-13.825,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.825,28
Outros	241.557,27	0,00	0,00	0,00	0,00	241.557,27
PENSAO ALIMENTICIA	-8.278,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.278,83
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	-11.473,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.473,23
Salário Maternidade	-137.291,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.291,05
Seguro de Vida Itaú	881,59	0,00	0,00	0,00	0,00	881,59
Sest/Senat	149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	149,88
Sindiservim	-5.383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.383,50
	968.410,73	141,68	0,00	0,00	0,00	968.552,41
TOTAL DA ENTIDADE	2.053.695,68	141,68	0,00	0,00	28.875,00	2.024.962,36
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 Contribuição	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						
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



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2015

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
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
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
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
Fundo de Assistência a Saúde dos Servidores Municipais Biquinhas						
FASS - IRRF	559,96	0,00	0,00	0,00	0,00	559,96
TOTAL GERAL	2.053.695,68	141,68	0,00	0,00	28.875,00	2.024.962,36