



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2017

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
Exercício - 2007	32,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32,66 C
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
Exercício - 2013	439.300,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	439.300,83 C
Exercício - 2014	313.669,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	313.669,92 C
Exercício - 2015	189.230,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	189.230,47 C
Adiantamento 13º Salário	428,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	428,45 C
Adiantamento De 13º Salário	43.314,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.314,69 D
Cheque Prescrito 850.029 Jose Ferreira Neto	120,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00 C
Cm - Sidisevim	1.994,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,16 C
Cm Inss Terceiros	29,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00 C
Cm Issqn	15,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60 C
Cm-emprestimo Caixa	58,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58,78 C
Cont. Voluntaria Sind.	3.192,20 D	107,38	0,00	0,00	107,38	3.192,20 D
Contribuição Impas - Saúde	103.386,35 C	4.652,68	0,00	0,00	0,00	108.039,03 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	365.684,81 C	20.710,06	0,00	0,00	21.062,59	365.332,28 C
Desc. Empr. Impas / Fassm	1.103,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,98 C
Desconto Advogado	46.249,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.249,30 D
Desconto Consultas Exames	63.073,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.073,24 D
Desconto Consultas/exames	28.411,42 D	1.765,87	0,00	0,00	0,00	26.645,55 D
Diferença A Maior 13º Salário	4.000,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,07 C
Emprestimo Banco Credioeste	18.504,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.504,70 D
Emprestimo Bancoob	7.989,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.989,52 C
Emprestimo Da Caixa	85.956,31 D	13.842,52	0,00	0,00	16.217,45	88.331,24 D
Empréstimo Bb	21.790,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.790,59 D
Empréstimo C.e.f.	2.504,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,58 C
Encargos Sociais - Outras Entidades - Ajuste Prestação De Contas Tce	194.578,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	194.578,12 D
Horas Faltas	1.621,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,51 C
Icatu Hartford Seg. S.a.	260,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	260,74 C
Impas - Saude Impas	101.806,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	101.806,63 C
Impas Previdência	334.363,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	334.363,46 D
Impas-fassm Exames E Consultas	2.615,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,24 C
Inss	5.069,41 C	225,50	0,00	0,00	264,19	5.030,72 C
Inss C/ Consignações	159.323,12 C	8.471,76	0,00	0,00	7.350,99	160.443,89 C
Inss Federal	315,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	315,38 D
Ipsemg C/ Consignacoes	11.442,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.442,09 C
Iss - Ajuste Prestação de Contas TCE	6,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6,16 C
Issqn - Extra	18,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18,59 D
Licença Gestão Impas	10.054,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.054,12 D
Licença Gestão Inss	10.785,64 D	312,33	0,00	0,00	937,00	11.410,31 D
Mafre Vera Cruz Vidad E Previdencia S.a	9.497,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.497,03 C
Outros	266.954,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	266.954,46 C
Outros Consignatários - Ajuste Prestação de Contas TCE	251.214,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	251.214,71 C
Pagamento A Maior - Credores	1.152,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,97 D
Pensao Alimenticia	22.398,15 D	0,00	0,00	0,00	936,48	23.334,63 D
Pensao Alimenticia - Ajuste Prestação De Contas Tce	11.252,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.252,34 C
Pis / Pasep	213.623,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	213.623,05 D
Previdencia Impas	194.578,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	194.578,12 C
Retenções - Empréstimos E Financiamentos - Ajuste Prestação de Contas	2.572,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,96 D
Retenções - Entidades Representativas De Classes -ajuste Prestação De	2.010,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,89 D
Retenções - Planos De Seguros - Ajuste Prestação De Contas Tce	25,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90 D
Salário Família - Impas	18.016,19 D	0,00	0,00	0,00	554,23	18.570,42 D
Salário Família Impas	67,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00 D
Salário Família - Inss	15.612,57 D	217,49	0,00	0,00	279,63	15.674,71 D
Salário Maternidade	135.105,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	135.105,84 D
Seguro De Vida Itaú	881,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	881,59 C
Seguro Vera Cruz Impas	25,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90 C
Sest / Senat Com Retenção	16,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16,73 C
Sindiservim	3.928,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.928,70 D
Viva Vida Clube Seguros Impas	88,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80 C
Consolidação - Impas	21.811,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.811,02 D
Salário Família	2.405,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,68 C



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2017

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Fassm	5.405,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,02 C
CAMARA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
C.m - Contribuição Patronal Fassm	51,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20 C
C.m - Impas Saúde	51,20 D	1.104,15	0,00	0,00	57,43	995,52 C
C.m - Imposto De Renda	2.467,54 C	286,73	0,00	0,00	0,00	2.754,27 C
C.m - Inss Consignação	480,83 D	2.126,43	0,00	0,00	0,00	1.645,60 C
C.m - Inss Terceiros	257,14 D	17,82	0,00	0,00	1.660,91	1.900,23 D
C.m - Issqn	53,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53,79 C
C.m -empréstimo Caixa	0,01 C	3.057,17	0,00	0,00	3.057,17	0,01 C
C.m. Impas Previdência	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.046,72	1.046,72 D
Sest/senat	6,85 C	3,71	0,00	0,00	7,19	3,37 C
TOTAL DA ENTIDADE	1.790,22 C	6.596,01	0,00	0,00	5.829,42	2.556,81 C
IMPAS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	23.806,35 C	10.999,22	0,00	0,00	7.218,84	27.586,73 C
Desconto Consultas/Exames - Impas	268,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00 C
Empréstimo Sicoob	7.479,40 C	1.570,57	0,00	0,00	0,00	9.049,97 C
I.r.r.f - Impas	189,77 C	25,93	0,00	0,00	0,00	215,70 C
Impas - Desconto Consultas/ Exames	427,62 C	944,58	0,00	0,00	944,58	427,62 C
Impas - Empréstimo Caixa	7.998,71 C	6.417,66	0,00	0,00	5.233,30	9.183,07 C
Impas - Saúde Por Dependente	649,48 C	313,73	0,00	0,00	313,73	649,48 C
Impas Saúde - Impas	1.087,31 C	570,49	0,00	0,00	570,49	1.087,31 C
Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Ajuste Prestação de Con	349,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	349,90 C
Inss - Ajuste Prestação de Contas TCE	130,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130,27 C
Mundial Pax	220,64 C	63,04	0,00	0,00	0,00	283,68 C
Sindservim - Impas	322,85 C	156,74	0,00	0,00	156,74	322,85 C
TOTAL GERAL	644,85	84.559,57	0,00	0,00	73.806,46	3.928.596,34