



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2017

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	70.819,33	0,00	368.481,50 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.	3.902,20 D	1.517,90	0,00	0,00	807,90	3.192,20 D
Contribuição Impas - Saúde	90.600,53 C	53.799,57	0,00	0,00	36.466,17	107.933,93 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	319.364,68 C	338.901,75	0,00	0,00	271.459,50	386.806,93 C
Desc. Empr. Impas / Fassm	0,00 C	1.103,98	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	58.400,53 D	1.042,02	0,00	0,00	5.544,73	62.903,24 D
Desconto Consultas/exames	37.748,04 D	17.408,21	0,00	0,00	7.430,56	27.770,39 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	0,00 C	7.989,52	0,00	0,00	0,00	7.989,52 C
Emprestimo Da Caixa	81.269,61 D	166.576,89	0,00	0,00	176.016,93	90.709,65 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 Hartfort Seg. S.a.	159,74 C	179,85	0,00	0,00	78,85	260,74 C
Impas - Saude Impas	101.804,74 C	1,89	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	4.636,91 C	360,00	0,00	0,00	2.381,67	2.615,24 C
Inss	0,00 C	21.670,27	0,00	0,00	10.951,74	10.718,53 C
Inss C/ Consignações	143.640,44 C	92.585,09	0,00	0,00	75.697,84	160.527,69 C
Inss Federal	2.710,47 C	3.050,74	0,00	0,00	11.035,19	5.273,98 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	113,24 C	0,00	0,00	0,00	131,83	18,59 D
Licença Gestãoão Impas	813,60 D	11.241,12	0,00	0,00	12.543,63	2.116,11 D
Licença Gestãoão Inss	5.029,12 D	7.596,07	0,00	0,00	15.359,25	12.792,30 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	266.948,22 C	6,24	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	2.699,83 D	899,95	0,00	0,00	22.471,23	24.271,11 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	12.655,97 D	1.149,59	0,00	0,00	6.597,99	18.104,37 D
Salário Família Impas	875,58 D	1.704,99	0,00	0,00	0,00	829,41 C
Salário Família - Inss	15.151,55 D	1.876,20	0,00	0,00	2.399,36	15.674,71 D
Salário Maternidade	135.105,84 D	1.081,25	0,00	0,00	0,00	134.024,59 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	3.204,64 D	0,00	0,00	0,00	724,06	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	2.004,07 C	401,61	0,00	0,00	0,00	2.405,68 C



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2017

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	0,00 C	51,20	0,00	0,00	0,00	51,20 C
C.m - Impas Saúde	0,00 C	2.477,71	0,00	0,00	1.430,99	1.046,72 C
C.m - Imposto De Renda	0,00 C	3.242,69	0,00	0,00	3.242,69	0,00 C
C.m - Inss Consignação	0,00 C	22.215,42	0,00	0,00	22.215,42	0,00 C
C.m - Inss Terceiros	0,00 C	2.891,81	0,00	0,00	2.891,81	0,00 C
C.m - Issqn	0,00 C	53,79	0,00	0,00	53,79	0,00 C
C.m -empréstimo Caixa	0,00 C	33.995,90	0,00	0,00	33.995,90	0,00 C
C.m. Impas Previdência	0,00 C	13.043,56	0,00	0,00	14.090,28	1.046,72 D
Cm - Sindisevim	0,00 C	233,57	0,00	0,00	233,57	0,00 C
Fassm - Camara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	51,20	51,20 D
Sest/senat	0,00 C	130,09	0,00	0,00	130,09	0,00 C
TOTAL DA ENTIDADE	0,00 C	78.435,51	0,00	0,00	78.335,74	99,77 C
IMPAS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
RESTOS A PAGAR	450,00 C	234,25	0,00	0,00	450,00	234,25 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	450,00 C	234,25	0,00	0,00	450,00	234,25 C
Exercício - 2016	450,00 C	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00 C
Exercício - 2017	0,00 C	234,25	0,00	0,00	0,00	234,25 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	480,17 C	113.474,31	0,00	0,00	82.542,61	31.411,87 C
Desconto Consultas/Exames - Impas	0,00 C	1.375,08	0,00	0,00	0,00	1.375,08 C
Empréstimo Sicoob	0,00 C	14.193,08	0,00	0,00	3.669,35	10.523,73 C
I.r.r.f - Impas	0,00 C	473,80	0,00	0,00	129,65	344,15 C
Impas - Desconto Consultas/ Exames	0,00 C	5.392,13	0,00	0,00	6.071,59	679,46 D
Impas - Empréstimo Caixa	0,00 C	68.409,18	0,00	0,00	58.002,70	10.406,48 C
Impas - Saúde Por Dependente	0,00 C	3.704,94	0,00	0,00	3.055,46	649,48 C
Impas Saúde - Impas	0,00 C	6.272,68	0,00	0,00	5.185,37	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	0,00 C	504,32	0,00	0,00	157,60	346,72 C
Sindservim - Impas	0,00 C	1.911,34	0,00	0,00	1.588,49	322,85 C
TOTAL GERAL	0,00	1.105.329,56	0,00	70.819,33	976.522,73	3.886.869,15