



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 03/2017

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.	3.663,90 D	242,88	0,00	0,00	121,44	3.542,46 D
Contribuição Impas - Saúde	97.439,72 C	8.118,72	0,00	0,00	7.100,84	98.457,60 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	374.898,37 C	54.084,03	0,00	0,00	56.548,85	372.433,55 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	57.846,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.846,77 D
Desconto Consultas/exames	36.397,86 D	2.970,15	0,00	0,00	1.023,78	34.451,49 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	83.795,23 D	23.967,72	0,00	0,00	13.674,61	73.502,12 D
Emprestimo Sicoob	8.739,34 D	17.205,33	0,00	0,00	10.582,91	2.116,92 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	194.578,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	194.578,12 D
Prestação De Contas Tce						
Horas Faltas	1.621,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,51 C
Icatu Hartfort Seg. S.a.	203,92 C	59,95	0,00	0,00	15,77	248,10 C
Impas - Saude Impas	101.804,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	101.804,74 C
Impas Previdência	334.363,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	334.363,46 D
Impas-fassm Exames E Consultas	4.916,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.916,91 C
Inss	33,60 C	2.878,18	0,00	0,00	1.341,75	1.570,03 C
Inss C/ Consignações	143.550,49 C	13.504,09	0,00	0,00	6.420,59	150.633,99 C
Inss Federal	5.540,08 C	221,13	0,00	0,00	888,37	4.872,84 C
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 Gestão Impas	1.552,51 C	0,00	0,00	0,00	1.081,25	471,26 C
Licença Gestão Inss	7.395,23 D	0,00	0,00	0,00	4.692,39	12.087,62 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
Mundial Pax	15.157,26 D	524,72	0,00	0,00	299,84	14.932,38 D
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	12.470,11 D	0,00	0,00	0,00	1.545,53	14.015,64 D
Pensao Alimentícia - 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	13.090,95 D	0,00	0,00	0,00	1.007,26	14.098,21 D
Salário Família Impas	875,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	875,58 D
Salário Família - Inss	15.170,66 D	0,00	0,00	0,00	382,50	15.553,16 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
Sest/senat	276,71 C	2,05	0,00	0,00	0,00	278,76 C
Sindiservim	3.321,49 D	0,00	0,00	0,00	242,89	3.564,38 D



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
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	2.023,18 C	196,08	0,00	0,00	0,00	2.219,26 C
Fassm	5.405,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,02 C
CAMARA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
IMPAS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
RESTOS A PAGAR	450,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	450,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00 C
Exercício - 2016	450,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	480,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	480,17 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
TOTAL DA ENTIDADE	930,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	930,17 C
TOTAL GERAL	1.860,17	123.975,03	0,00	0,00	107.102,40	3.845.236,81