



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 05/2017

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.	3.542,46 D	242,88	0,00	0,00	0,00	3.299,58 D
Contribuição Impas - Saúde	98.457,60 C	8.485,62	0,00	0,00	4.221,06	102.722,16 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	345.229,88 C	54.864,65	0,00	0,00	27.143,66	372.950,87 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	63.391,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.391,50 D
Desconto Consultas/exames	34.451,49 D	4.439,10	0,00	0,00	0,00	30.012,39 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	7.989,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.989,52 C
Emprestimo Da Caixa	86.713,61 D	24.091,09	0,00	0,00	13.492,15	76.114,67 D
Emprestimo Sicoob	12.374,93 D	16.993,42	0,00	0,00	10.075,99	5.457,50 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.	248,10 C	44,18	0,00	0,00	15,77	276,51 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	4.916,91 C	0,00	0,00	0,00	2.381,67	2.535,24 C
Inss	4.425,30 C	2.575,07	0,00	0,00	415,96	6.584,41 C
Inss C/ Consignações	143.345,32 C	14.399,00	0,00	0,00	7.166,58	150.577,74 C
Inss Federal	4.872,84 C	0,00	0,00	0,00	2.000,35	2.872,49 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	18,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18,59 D
Licença Gestão Impas	471,26 C	0,00	0,00	0,00	5.885,23	5.413,97 D
Licença Gestão Inss	12.087,62 D	0,00	0,00	0,00	328,59	12.416,21 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	15.232,22 D	524,72	0,00	0,00	299,84	15.007,34 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	15.561,17 D	0,00	0,00	0,00	1.545,53	17.106,70 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	14.098,21 D	0,00	0,00	0,00	1.085,56	15.183,77 D
Salário Família Impas	875,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	875,58 D
Salário Família - Inss	15.553,16 D	215,42	0,00	0,00	339,70	15.677,44 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	286,00 C	20,54	0,00	0,00	0,00	306,54 C
Sindiservim	3.685,82 D	0,00	0,00	0,00	121,44	3.807,26 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	2.405,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,68 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 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

Fundo de Assistencia a Saúde dos Servidores Municipais Biquinhas

TOTAL GERAL	0,00	126.897,58	0,00	0,00	76.519,08	3.867.095,22
--------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	---------------------