



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2017

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 Salario	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.	3.299,58 D	121,44	0,00	0,00	121,44	3.299,58 D
Contribuição Impas - Saúde	98.477,28 C	4.743,64	0,00	0,00	4.324,99	98.895,93 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	345.440,56 C	21.226,31	0,00	0,00	21.626,01	345.040,86 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	29.948,87 D	1.710,77	0,00	0,00	1.315,57	29.553,67 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	95.100,72 D	13.894,27	0,00	0,00	15.936,45	97.142,90 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 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	2.535,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,24 C
Inss	3.959,50 C	616,22	0,00	0,00	364,54	4.211,18 C
Inss C/ Consignações	151.675,31 C	7.530,62	0,00	0,00	7.496,61	151.709,32 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	8.648,62 D	0,00	0,00	0,00	937,00	9.585,62 D
Licença Gestão Inss	10.473,31 D	1.415,89	0,00	0,00	1.415,89	10.473,31 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
Mundial Pax	15.382,14 D	224,88	0,00	0,00	262,36	15.419,62 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	8.535,04 D	609,05	0,00	0,00	609,05	8.535,04 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	16.281,30 D	0,00	0,00	0,00	621,40	16.902,70 D
Salário Família Impas	67,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00 D
Salário Família - Inss	15.395,08 D	186,42	0,00	0,00	186,42	15.395,08 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



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2017

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Salário Família Fasm	2.405,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,68 C
	5.405,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,02 C
CAMARA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
C.m - Contribuição Patronal Fasm	51,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20 C
C.m - Impas Saúde	51,20 D	139,12	0,00	0,00	139,12	51,20 D
C.m - Imposto De Renda	1.778,22 C	402,59	0,00	0,00	0,00	2.180,81 C
C.m - Inss Consignação	480,83 D	2.110,09	0,00	0,00	2.110,09	480,83 D
C.m - Inss Terceiros	470,39 C	102,22	0,00	0,00	0,00	572,61 C
C.m - Issqn	53,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53,79 C
C.m -empréstimo Caixa	3.329,43 C	3.329,42	0,00	0,00	6.658,84	0,01 C
C.m. Impas Previdência	0,00 C	1.180,79	0,00	0,00	1.180,79	0,00 C
Sest/senat	10,34 C	20,80	0,00	0,00	31,48	0,34 D
IMPAS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	15.411,11 C	11.102,59	0,00	0,00	5.233,30	21.280,40 C
Desconto Consultas/Exames - Impas	268,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00 C
Empréstimo Sicoob	3.893,45 C	2.015,38	0,00	0,00	0,00	5.908,83 C
I.r.r.f - Impas	105,35 C	38,54	0,00	0,00	0,00	143,89 C
Impas - Desconto Consultas/ Exames	270,74 C	526,25	0,00	0,00	0,00	796,99 C
Impas - Empréstimo Caixa	5.558,85 C	6.453,23	0,00	0,00	5.233,30	6.778,78 C
Impas - Saúde Por Dependente	605,48 C	334,77	0,00	0,00	0,00	940,25 C
Impas Saúde - Impas	1.016,27 C	566,45	0,00	0,00	0,00	1.582,72 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
Sindservim - Impas	308,80 C	168,45	0,00	0,00	0,00	477,25 C
TOTAL DA ENTIDADE	15.411,11 C	11.102,59	0,00	0,00	5.233,30	21.280,40 C
Fundo de Assistencia a Saúde dos Servidores Municipais Biquinhas						
TOTAL GERAL	0,00	91.872,79	0,00	0,00	81.037,95	3.901.706,68