



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2018

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	368.481,50 C	0,00	0,00	0,00	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.	3.192,20 D	93,32	0,00	0,00	107,38	3.206,26 D
Contribuição Impas - Saúde	107.933,93 C	4.698,90	0,00	0,00	4.652,68	107.980,15 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	386.806,93 C	21.562,77	0,00	0,00	0,00	408.369,70 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	62.903,24 D	77,55	0,00	0,00	0,00	62.825,69 D
Desconto Consultas/exames	27.770,39 D	2.784,62	0,00	0,00	1.765,87	26.751,64 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	90.709,65 D	13.915,96	0,00	0,00	16.369,39	93.163,08 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.	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	10.718,53 C	1.129,50	0,00	0,00	0,00	11.848,03 C
Inss C/ Consignações	160.527,69 C	6.929,90	0,00	0,00	8.555,56	158.902,03 C
Inss Federal	5.273,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18,59 D
Licença Gestão Impas	2.116,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,11 D
Licença Gestão Inss	12.792,30 D	937,00	0,00	0,00	954,00	12.809,30 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	266.954,46 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 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	18.104,37 D	0,00	0,00	0,00	559,26	18.663,63 D
Salário Família Impas	829,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	829,41 C
Salário Família - Inss	15.674,71 D	279,63	0,00	0,00	221,97	15.617,05 D
Salário Maternidade	134.024,59 D	0,00	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	3.928,70 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
Fassm	5.405,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,02 C



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
C.m - Contribuição Patronal Fassm	51,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20
C.m - Impas Saúde	1.046,72 C	114,87	0,00	0,00	0,00	1.161,59 C
C.m - Imposto De Renda	0,00 C	286,73	0,00	0,00	0,00	286,73 C
C.m - Inss Consignação	0,00 C	2.110,09	0,00	0,00	0,00	2.110,09 C
C.m - Inss Terceiros	0,00 C	16,34	0,00	0,00	0,00	16,34 C
C.m -empréstimo Caixa	0,00 C	3.057,17	0,00	0,00	0,00	3.057,17 C
C.m. Impas Previdência	1.046,72 D	1.046,72	0,00	0,00	0,00	0,00 C
Fassm - Camara	51,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20 D
Sest/senat	0,00 C	3,71	0,00	0,00	0,00	3,71 C
IMPAS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
Exercício - 2016	900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00 C
Exercício - 2017	234,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	234,25 C
Desconto Consultas/Exames - Impas	1.375,08 C	304,00	0,00	0,00	0,00	1.679,08 C
Empréstimo Sicoob	10.523,73 C	785,16	0,00	0,00	0,00	11.308,89 C
I.r.r.f - Impas	344,15 C	62,82	0,00	0,00	0,00	406,97 C
Impas - Desconto Consultas/ Exames	679,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	679,46 D
Impas - Empréstimo Caixa	10.406,48 C	5.107,41	0,00	0,00	5.233,30	10.280,59 C
Impas - Saúde Por Dependente	649,48 C	323,09	0,00	0,00	0,00	972,57 C
Impas Saúde - Impas	1.087,31 C	522,30	0,00	0,00	0,00	1.609,61 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	346,72 C	63,04	0,00	0,00	0,00	409,76 C
Pensão Alimentícia	6.555,36 C	936,48	0,00	0,00	0,00	7.491,84 C
Sindservim - Impas	322,85 C	155,40	0,00	0,00	0,00	478,25 C
TOTAL DA ENTIDADE	32.546,12 C	8.259,70	0,00	0,00	5.233,30	35.572,52 C
Fundo de Assistencia a Saúde dos Servidores Municipais Biquinhas						
TOTAL GERAL	0.00	75.564,18	0.00	0.00	43.652,71	3.904.216,99