



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2018

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 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.	3.206,26 D	121,94	0,00	0,00	93,32	3.177,64 D
Contribuição Impas - Saúde	107.980,15 C	4.561,21	0,00	0,00	0,00	112.541,36 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	408.369,70 C	21.495,70	0,00	0,00	64.152,90	365.712,50 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	62.825,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.825,69 D
Desconto Consultas/exames	26.751,64 D	684,40	0,00	0,00	0,00	26.067,24 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	93.163,08 D	13.742,67	0,00	0,00	16.196,10	95.616,51 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 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	2.615,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,24 C
Inss	11.848,03 C	789,25	0,00	0,00	0,00	12.637,28 C
Inss C/ Consignações	158.902,03 C	8.650,57	0,00	0,00	6.929,90	160.622,70 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	993,75	3.109,86 D
Licença Gestão Inss	12.809,30 D	954,00	0,00	0,00	636,00	12.491,30 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
Mundial Pax	15.340,58 D	228,96	0,00	0,00	228,96	15.340,58 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	25.207,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.207,59 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	18.663,63 D	0,00	0,00	0,00	621,40	19.285,03 D
Salário Família Impas	829,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	829,41 C
Salário Família - Inss	15.617,05 D	221,97	0,00	0,00	457,23	15.852,31 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



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RETAKELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
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						
C.m - Contribuição Patronal Fassm	51,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20 C
C.m - Impas Saúde	1.161,59 C	0,00	0,00	0,00	114,87	1.046,72 C
C.m - Imposto De Renda	286,73 C	286,73	0,00	0,00	0,00	573,46 C
C.m - Inss Consignação	2.110,09 C	2.110,09	0,00	0,00	2.110,09	2.110,09 C
C.m - Inss Terceiros	16,34 C	16,34	0,00	0,00	16,34	16,34 C
C.m -empréstimo Caixa	3.057,17 C	3.057,17	0,00	0,00	6.114,34	0,00 C
C.m. Impas Previdência	0,00 C	1.062,91	0,00	0,00	1.046,72	16,19 C
Fassm - Camara	51,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20 D
Sest/senat	3,71 C	3,71	0,00	0,00	3,71	3,71 C
TOTAL DA ENTIDADE	6.735,40 C	6.536,95	0,00	0,00	9.406,07	3.866,28 C
IMPAS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
RESTOS A PAGAR	1.134,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,25 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.134,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,25 C
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
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	34.438,27 C	8.904,15	0,00	0,00	5.233,30	38.109,12 C
Desconto Consultas/Exames - Impas	1.679,08 C	164,65	0,00	0,00	0,00	1.843,73 C
Empréstimo Sicoob	11.308,89 C	785,16	0,00	0,00	0,00	12.094,05 C
I.r.r.f - Impas	406,97 C	94,55	0,00	0,00	0,00	501,52 C
Impas - Desconto Consultas/ Exames	679,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	679,46 D
Impas - Empréstimo Caixa	10.280,59 C	5.839,29	0,00	0,00	5.233,30	10.886,58 C
Impas - Saúde Por Dependente	972,57 C	323,09	0,00	0,00	0,00	1.295,66 C
Impas Saúde - Impas	1.609,61 C	542,49	0,00	0,00	0,00	2.152,10 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	478,25 C	155,40	0,00	0,00	0,00	633,65 C
TOTAL GERAL	956,25	81.333,35	0,00	0,00	119.588,30	3.913.023,90