



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2018

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.	3.177,64 D	107,63	0,00	0,00	229,57	3.299,58 D
Contribuição Impas - Saúde	112.541,36 C	4.747,40	0,00	0,00	0,00	117.288,76 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	365.712,50 C	21.757,64	0,00	0,00	21.495,70	365.974,44 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	26.067,24 D	2.763,56	0,00	0,00	0,00	23.303,68 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	111.812,61 D	14.197,59	0,00	0,00	16.196,10	113.811,12 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	101.827,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	101.827,61 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	15.218,00 C	611,27	0,00	0,00	0,00	15.829,27 C
Inss C/ Consignações	152.306,21 C	8.350,07	0,00	0,00	8.541,12	152.115,16 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	3.109,86 D	0,00	0,00	0,00	1.192,50	4.302,36 D
Licença Gestão Inss	11.855,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.855,30 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
Salario Familia - Impas	18.632,56 D	310,70	0,00	0,00	745,68	19.067,54 D
Salario Familia Impas	829,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	829,41 C
Salário Familia - Inss	15.395,08 D	412,23	0,00	0,00	412,23	15.395,08 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 Familia	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



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
C.m - Impas Saúde	1.046,72 C	58,90	0,00	0,00	58,90	1.046,72 C
C.m - Imposto De Renda	860,19 C	273,12	0,00	0,00	0,00	1.133,31 C
C.m - Inss Consignação	2.110,09 C	2.133,85	0,00	0,00	2.110,09	2.133,85 C
C.m - Inss Terceiros	49,02 C	16,34	0,00	0,00	49,00	16,36 C
C.m -empréstimo Caixa	0,00 C	3.057,17	0,00	0,00	3.057,17	0,00 C
C.m. Impas Previdência	1.046,72 D	1.244,35	0,00	0,00	1.244,35	1.046,72 D
Fassm - Camara	51,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20 D
Sest/senat	11,13 C	9,11	0,00	0,00	11,13	9,11 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	2.579,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,63 C
Empréstimo Sicoob	12.879,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.879,21 C
I.r.r.f - Impas	627,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	627,80 C
Impas - Desconto Consultas/ Exames	679,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	679,46 D
Impas - Empréstimo Caixa	11.757,98 C	0,00	0,00	0,00	4.291,79	7.466,19 C
Impas - Saúde Por Dependente	1.603,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,76 C
Impas Saúde - Impas	2.709,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,33 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	535,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	535,84 C
Pensão Alimentícia	9.364,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.364,80 C
Sindservim - Impas	789,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	789,05 C
Fundo de Assistencia a Saúde dos Servidores Municipais Biquinhas						
TOTAL GERAL	0,00	60.050,93	0,00	0,00	59.635,33	3.854.149,25