



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 12/2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.601.959,34 C	878.298,28	0,00	22.936,97	1.222.750,96	1.234.569,69 C
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
Exercício 2016	281.053,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	281.053,04 C
00066 - Inss C/ Consignações	160.527,69 C	111.913,49	0,00	0,00	111.939,81	160.501,37 C
00069 - Salário Família - Inss	15.674,71 D	5.294,55	0,00	0,00	5.553,99	15.934,15 D
00087 - Inss Federal	5.273,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.273,98 D
00110 - Licença Gestação Inss	12.792,30 D	2.686,01	0,00	0,00	1.590,00	11.696,29 D
00154 - Inss	10.718,53 C	22.939,98	0,00	0,00	14.063,15	19.595,36 C
00169 - Cm Inss Terceiros	29,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00 C
00157 - Previdencia Impas	194.578,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	194.578,12 C
00153 - Issqn - Extra	18,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18,59 D
00163 - Cm Issqn	15,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60 C
00159 - Pensao Alimenticia	7.925,99 D	6.201,00	0,00	0,00	17.524,29	19.249,28 D
00155 - Cm - Sidisevim	1.994,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,16 C
00166 - Sest / Senat Com Retenção	16,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16,73 C
00156 - Seguro Vera Cruz Impas	25,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90 C
00162 - Emprestimo Sicoob	20.606,11 D	127.614,41	0,00	0,00	137.858,46	30.850,16 D
00168 - Cm-emprestimo Caixa	58,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58,78 C
00171 - Emprestimo Bancoob	7.989,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.989,52 C
00013 - Contribuição Servidor Para Impas	386.806,93 C	286.960,55	0,00	0,00	237.447,48	436.320,00 C
00029 - Mafre Vera Cruz Vidad E Previdencia S.a	9.497,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.497,03 C
00030 - Emprestimo Da Caixa	90.709,65 D	169.844,15	0,00	0,00	194.002,28	114.867,78 D
00031 - Outros	266.954,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	266.954,46 C
00058 - Contribuição Patronal Para O Impas - Saúde	34.822,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.822,39 D
00067 - Pensao Alimenticia	24.271,11 D	9.668,52	0,00	0,00	1.143,62	15.746,21 D
00068 - Ipsemg C/ Consignacoes	11.442,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.442,09 C
00070 - Seguro De Vida Itau	881,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	881,59 C
00071 - Sindiservim	3.928,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.928,70 D
00077 - Salário Maternidade	134.024,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	134.024,59 D
00078 - Empréstimo Bb	21.790,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.790,59 D
00089 - Mundial Pax	15.344,66 D	3.182,16	0,00	0,00	3.178,08	15.340,58 D
00090 - Pis / Pasep	213.623,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	213.623,05 D
00093 - Contribuição Impas - Saúde	107.933,93 C	55.515,08	0,00	0,00	46.098,31	117.350,70 C
00094 - Salario Familia - Impas	18.104,37 D	1.216,85	0,00	0,00	8.313,34	25.200,86 D
00102 - Adiantamento De 13º Salário	43.314,69 D	1.918,95	0,00	0,00	0,00	41.395,74 D
00103 - Emprestimo Banco Credioeste	18.504,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.504,70 D
00108 - Desconto Advogado	46.249,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.249,30 D
00111 - Licença Gestação Impas	2.116,11 D	0,00	0,00	0,00	7.250,40	9.366,51 D
00116 - Impas-fassm Exames E Consultas	2.615,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,24 C
00119 - Desconto Consultas/exames	27.770,39 D	26.582,16	0,00	0,00	19.829,89	21.018,12 D
00120 - Sest/senat	348,07 C	15,27	0,00	0,00	0,00	363,34 C
00124 - Cont. Voluntaria Sind.	3.192,20 D	1.291,57	0,00	0,00	1.291,32	3.191,95 D
00128 - Cheque Prescrito 850.029 Jose Ferreira Neto	120,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00 C
00129 - Diferença A Maior 13º Salário	4.000,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,07 C
00134 - Icatu Hartford Seg. S.a.	260,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	260,74 C
00140 - Pagamento A Maior - Credores	1.152,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,97 D
00158 - Impas - Saude Impas	101.806,63 C	20,98	0,00	0,00	0,00	101.827,61 C
00160 - Adiantamento 13º Salario	428,45 C	105.964,53	0,00	0,00	0,00	106.392,98 C
00161 - Desconto Consultas Exames	62.903,24 D	409,17	0,00	0,00	0,00	62.494,07 D
00164 - Viva Vida Clube Seguros Impas	88,80 C	3,70	0,00	0,00	0,00	92,50 C
00165 - Horas Faltas	1.621,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,51 C
00167 - Salario Familia Impas	829,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	829,41 C
00172 - Desc. Empr. Impas / Fassm	1.103,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,98 C
00225 - Empréstimo C.e.f.	2.504,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,58 C
00226 - Impas Previdência	334.363,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	334.363,46 D
00227 - Fassm	1.633,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,60 D
00230 - Desconto Depósito Judicial	0,00 C	1.528,30	0,00	0,00	916,98	611,32 C
DEVEDORES DIVERSOS	14.000,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,32 D
00046 - Consolidação - Impas	21.811,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.811,02 D
00072 - Salário Família	2.405,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,68 C
00100 - Fassm	5.405,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,02 C
00047 - Consolidação - Câmara	0,00 C	611.059,80	0,00	0,00	611.059,80	0,00 C



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
00001 - C.m - Inss Terceiros	0,00 C	2.394,49	0,00	0,00	2.394,49	0,00 C
00007 - C.m - Inss Consignação	0,00 C	22.093,66	0,00	0,00	22.093,66	0,00 C
00150 - Sest/senat	0,00 C	66,21	0,00	0,00	66,21	0,00 C
00002 - C.m -empréstimo Caixa	0,00 C	36.343,61	0,00	0,00	36.343,61	0,00 C
00004 - C.m - Imposto De Renda	0,00 C	5.948,61	0,00	0,00	4.076,18	1.872,43 C
00006 - C.m - Impas Saúde	1.046,72 C	2.229,65	0,00	0,00	1.140,60	2.135,77 C
00010 - C.m - Contribuição Patronal Fassm	51,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20 C
00115 - Fassm - Camara	51,20 D	139,43	0,00	0,00	139,43	51,20 D
00122 - C.m. Impas Previdência	1.046,72 D	13.365,37	0,00	0,00	13.365,37	1.046,72 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	611.059,80	0,00	0,00	611.059,80	0,00 C
00141 - Repasse À Câmara	0,00 C	611.059,80	0,00	0,00	611.059,80	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	99,77 C	693.654,57	0,00	0,00	690.679,35	3.074,99 C
IMPAS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
RESTOS A PAGAR	234,25 C	3.075,00	0,00	0,00	234,25	3.075,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	234,25 C	3.075,00	0,00	0,00	234,25	3.075,00 C
Exercício 2017	234,25 C	0,00	0,00	0,00	234,25	0,00 C
Exercício 2018	0,00 C	3.075,00	0,00	0,00	0,00	3.075,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	30.931,70 C	111.308,92	0,00	0,00	107.322,94	34.917,68 C
00228 - Desconto Consultas/Exames - Impas	1.375,08 C	5.422,66	0,00	0,00	5.945,41	852,33 C
00073 - I.r.r.f - Impas	344,15 C	1.741,38	0,00	0,00	851,42	1.234,11 C
00082 - Impas Saúde - Impas	1.087,31 C	6.707,70	0,00	0,00	5.076,33	2.718,68 C
00083 - Impas - Saúde Por Dependente	649,48 C	3.769,90	0,00	0,00	2.806,27	1.613,11 C
00091 - Impas - Empréstimo Caixa	10.406,48 C	65.442,08	0,00	0,00	70.337,23	5.511,33 C
00097 - Pensão Alimentícia	6.555,36 C	10.616,34	0,00	0,00	8.428,32	8.743,38 C
00105 - Impas - Desconto Consultas/ Exames	679,46 D	1.927,30	0,00	0,00	0,00	1.247,84 C
00121 - Empréstimo Sicoob	10.523,73 C	13.655,79	0,00	0,00	12.094,05	12.085,47 C
00135 - Viva Vida Clube Seguros - Impas	0,00 C	0,00	0,00	0,00	3,70	3,70 D
00147 - Sindservim - Impas	322,85 C	1.773,61	0,00	0,00	1.307,41	789,05 C
00170 - Mundial Pax	346,72 C	252,16	0,00	0,00	472,80	126,08 C
TOTAL GERAL	692,72	4.660.327,50	0,00	22.936,97	4.849.579,29	5.243.386,28