



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 03/2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
RESTOS A PAGAR	3.083.827,63 C	0,00	0,00	0,00	189.747,13	2.894.080,50 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.551.012,68 C	0,00	0,00	0,00	174.287,04	1.376.725,64 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 2012	9.807,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.807,04 C
Exercício 2013	21.165,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.165,74 C
Exercício 2014	9.231,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.231,84 C
Exercício 2015	9.053,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.053,29 C
Exercício 2016	64,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	64,47 C
Exercício 2017	1.501.367,64 C	0,00	0,00	0,00	174.287,04	1.327.080,60 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.532.814,95 C	0,00	0,00	0,00	15.460,09	1.517.354,86 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
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	90.963,28 C	4.683,05	0,00	0,00	37.480,71	58.165,62 C
00066 - Inss C/ Consignações	160.622,70 C	334,08	0,00	0,00	8.650,57	152.306,21 C
00069 - Salário Família - Inss	15.852,31 D	457,23	0,00	0,00	0,00	15.395,08 D
00087 - Inss Federal	5.273,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.273,98 D
00110 - Licença Gestão Inss	12.491,30 D	636,00	0,00	0,00	0,00	11.855,30 D
00154 - Inss	12.637,28 C	2.580,72	0,00	0,00	0,00	15.218,00 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	8.851,42 D	0,00	0,00	0,00	1.556,58	10.408,00 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 - Empréstimo Sicoob	23.238,15 D	0,00	0,00	0,00	10.848,50	34.086,65 D
00168 - Cm-emprestimo Caixa	58,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58,78 C
00171 - Empréstimo Bancoob	7.989,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.989,52 C
00013 - Contribuição Servidor Para Impas	365.712,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	365.712,50 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 - Empréstimo Da Caixa	95.616,51 D	0,00	0,00	0,00	16.196,10	111.812,61 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	25.207,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.207,59 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 Itaú	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	15.340,58 D	0,00	0,00	0,00	228,96	15.569,54 D
00090 - Pis / Pasep	213.623,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	213.623,05 D
00093 - Contribuição Impas - Saúde	112.541,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	112.541,36 C
00094 - Salario Familia - Impas	19.285,03 D	652,47	0,00	0,00	0,00	18.632,56 D
00102 - Adiantamento De 13º Salário	43.314,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.314,69 D
00103 - Empréstimo 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 Gestão Impas	3.109,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,86 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	26.067,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.067,24 D
00120 - Sest/senat	350,98 C	1,57	0,00	0,00	0,00	352,55 C
00124 - Cont. Voluntária Sind.	3.177,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,64 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	0,00	0,00	0,00	0,00	428,45 C
00161 - Desconto Consultas Exames	62.825,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.825,69 D
00164 - Viva Vida Clube Seguros Impas	88,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80 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
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



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
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
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	105.050,00 D	0,00	0,00	0,00	50.600,98	155.650,98 D
00047 - Consolidação - Câmara	105.050,00 D	0,00	0,00	0,00	50.600,98	155.650,98 D
TOTAL ENTIDADE	3.055.740,59 C	4.683,05	0,00	0,00	277.828,82	2.782.594,82 C

CAMARA MUNICIPAL DE BIQUINHAS

00001 - C.m - Inss Terceiros	16,34 C	49,02	0,00	0,00	16,34	49,02 C
00007 - C.m - Inss Consignação	2.110,09 C	2.110,09	0,00	0,00	2.110,09	2.110,09 C
00150 - Sest/senat	3,71 C	11,13	0,00	0,00	3,71	11,13 C
00002 - C.m - empréstimo Caixa	0,00 C	3.057,17	0,00	0,00	3.057,17	0,00 C
00004 - C.m - Imposto De Renda	573,46 C	286,73	0,00	0,00	0,00	860,19 C
00006 - C.m - Impas Saúde	1.046,72 C	58,90	0,00	0,00	58,90	1.046,72 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	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20 D
00122 - C.m. Impas Previdência	16,19 C	1.188,19	0,00	0,00	2.251,10	1.046,72 D
00141 - Repasse À Câmara	105.050,00 C	50.600,98	0,00	0,00	0,00	155.650,98 C

IMPAS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BIQUINHAS

00228 - Desconto Consultas/Exames - Impas	1.843,73 C	735,90	0,00	0,00	0,00	2.579,63 C
00073 - I.r.r.f - Impas	501,52 C	126,28	0,00	0,00	0,00	627,80 C
00082 - Impas Saúde - Impas	2.152,10 C	557,23	0,00	0,00	0,00	2.709,33 C
00083 - Impas - Saúde Por Dependente	1.295,66 C	308,10	0,00	0,00	0,00	1.603,76 C
00091 - Impas - Empréstimo Caixa	10.886,58 C	5.605,98	0,00	0,00	4.734,58	11.757,98 C
00097 - Pensão Alimentícia	8.428,32 C	936,48	0,00	0,00	0,00	9.364,80 C
00105 - Impas - Desconto Consultas/ Exames	679,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	679,46 D
00121 - Empréstimo Sicoob	12.094,05 C	785,16	0,00	0,00	0,00	12.879,21 C
00147 - Sindservim - Impas	633,65 C	155,40	0,00	0,00	0,00	789,05 C
00170 - Mundial Pax	472,80 C	63,04	0,00	0,00	0,00	535,84 C
TOTAL GERAL	944,80	80.684,93	0,00	0,00	1.020.005,39	13.055.234,24