



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2018

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	1.376.725,64 C	0,00	0,00	0,00	550.562,52	826.163,12 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	152.115,16 C	17.229,44	0,00	0,00	8.547,67	160.796,93 C
00069 - Salário Família - Inss	15.395,08 D	443,94	0,00	0,00	878,67	15.829,81 D
00087 - Inss Federal	5.273,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.273,98 D
00110 - Licença Gestação Inss	11.855,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.855,30 D
00154 - Inss	15.829,27 C	7.786,08	0,00	0,00	8.601,16	15.014,19 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	11.344,48 D	1.240,20	0,00	0,00	1.556,58	11.660,86 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	35.283,22 D	29.653,75	0,00	0,00	10.634,49	16.263,96 D
00168 - Cm-empréstimo 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	365.974,44 C	43.704,41	0,00	0,00	21.757,64	387.921,21 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	113.811,12 D	33.323,73	0,00	0,00	15.955,26	96.442,65 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	8.428,32	0,00	0,00	0,00	16.779,27 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	15.569,54 D	930,72	0,00	0,00	701,76	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	117.288,76 C	9.548,53	0,00	0,00	17.852,02	108.985,27 C
00094 - Salario Familia - Impas	19.067,54 D	0,00	0,00	0,00	1.236,69	20.304,23 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 Gestação Impas	4.302,36 D	0,00	0,00	0,00	2.385,00	6.687,36 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	23.303,68 D	4.603,10	0,00	0,00	6.623,80	25.324,38 D
00120 - Sest/senat	352,55 C	2,11	0,00	0,00	0,00	354,66 C
00124 - Cont. Voluntaria Sind.	3.299,58 D	215,26	0,00	0,00	107,63	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	101.827,61 C	0,00	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	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
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	206.251,96 D	0,00	0,00	0,00	50.600,98	256.852,94 D



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2018

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	16,36 C	429,31	0,00	0,00	2.166,91	1.721,24 D
00007 - C.m - Inss Consignação	2.133,85 C	191,25	0,00	0,00	2.110,09	215,01 C
00150 - Sest/senat	9,11 C	5,40	0,00	0,00	14,50	0,01 C
00002 - C.m -empréstimo Caixa	0,00 C	3.057,17	0,00	0,00	0,00	3.057,17 C
00004 - C.m - Imposto De Renda	1.133,31 C	1.816,73	0,00	0,00	0,00	2.950,04 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	1.046,72 D	1.062,91	0,00	0,00	1.062,91	1.046,72 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	206.251,96 C	50.600,98	0,00	0,00	0,00	256.852,94 C
00141 - Repasse À Câmara	206.251,96 C	50.600,98	0,00	0,00	0,00	256.852,94 C
IMPAS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
RESTOS A PAGAR	234,25 C	0,00	0,00	0,00	234,25	0,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	234,25 C	0,00	0,00	0,00	234,25	0,00 C
Exercício 2017	234,25 C	0,00	0,00	0,00	234,25	0,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	37.876,15 C	16.295,59	0,00	0,00	32.215,17	21.956,57 C
00228 - Desconto Consultas/Exames - Impas	2.579,63 C	614,95	0,00	0,00	614,95	2.579,63 C
00073 - I.r.r.f - Impas	627,80 C	174,50	0,00	0,00	851,42	49,12 D
00082 - Impas Saúde - Impas	2.709,33 C	1.129,96	0,00	0,00	1.129,96	2.709,33 C
00083 - Impas - Saúde Por Dependente	1.603,76 C	616,20	0,00	0,00	616,20	1.603,76 C
00091 - Impas - Empréstimo Caixa	7.466,19 C	9.002,00	0,00	0,00	7.692,97	8.775,22 C
00097 - Pensão Alimentícia	9.364,80 C	1.872,96	0,00	0,00	8.428,32	2.809,44 C
00105 - Impas - Desconto Consultas/ Exames	679,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	679,46 D
00121 - Empréstimo Sicoob	12.879,21 C	2.511,18	0,00	0,00	12.094,05	3.296,34 C
00135 - Viva Vida Clube Seguros - Impas	0,00 C	0,00	0,00	0,00	3,70	3,70 D
00147 - Sindservim - Impas	789,05 C	310,80	0,00	0,00	310,80	789,05 C
00170 - Mundial Pax	535,84 C	63,04	0,00	0,00	472,80	126,08 C
TOTAL ENTIDADE	38.110,40 C	16.295,59	0,00	0,00	32.449,42	21.956,57 C
TOTAL GERAL	76.220,40	313.823,69	0,00	0,00	800.997,69	5.387.546,71