



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 06/2018

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	826.163,12 C	0,00	0,00	21.735,53	0,00	804.427,59 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	160.796,93 C	9.308,81	0,00	0,00	9.095,44	161.010,30 C
00069 - Salário Família - Inss	15.829,81 D	434,73	0,00	0,00	443,94	15.839,02 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	15.014,19 C	310,42	0,00	0,00	0,00	15.324,61 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	11.660,86 D	0,00	0,00	0,00	1.556,58	13.217,44 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	16.263,96 D	9.324,81	0,00	0,00	12.036,28	18.975,43 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	387.921,21 C	21.724,84	0,00	0,00	21.945,85	387.700,20 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	96.442,65 D	14.119,70	0,00	0,00	15.955,26	98.278,21 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	16.779,27 D	620,10	0,00	0,00	0,00	16.159,17 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	228,96	0,00	0,00	228,96	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	108.985,27 C	4.718,58	0,00	0,00	0,00	113.703,85 C
00094 - Salario Familia - Impas	20.304,23 D	0,00	0,00	0,00	697,62	21.001,85 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	6.687,36 D	0,00	0,00	0,00	198,75	6.886,11 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	25.324,38 D	1.964,30	0,00	0,00	0,00	23.360,08 D
00120 - Sest/senat	354,66 C	8,68	0,00	0,00	0,00	363,34 C
00124 - Cont. Voluntaria Sind.	3.191,95 D	107,63	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	331,62	0,00	0,00	0,00	62.494,07 D
00164 - Viva Vida Clube Seguros Impas	92,50 C	0,00	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	256.852,94 D	0,00	0,00	0,00	50.600,98	307.453,92 D



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIM ENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
RESTOS A PAGAR	99,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	99,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77 C
Exercício 2017	99,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77 C
00001 - C.m - Inss Terceiros	1.721,24 D	16,34	0,00	0,00	0,00	1.704,90 D
00007 - C.m - Inss Consignação	215,01 C	2.110,09	0,00	0,00	0,00	2.325,10 C
00150 - Sest/senat	0,01 C	3,71	0,00	0,00	0,00	3,72 C
00002 - C.m - empréstimo Caixa	3.057,17 C	3.057,17	0,00	0,00	3.057,17	3.057,17 C
00004 - C.m - Imposto De Renda	2.950,04 C	314,92	0,00	0,00	0,00	3.264,96 C
00006 - C.m - Impas Saúde	1.046,72 C	1.228,48	0,00	0,00	139,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20 D
00122 - C.m. Impas Previdência	1.046,72 D	0,00	0,00	0,00	1.089,05	2.135,77 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	256.852,94 C	50.600,98	0,00	0,00	0,00	307.453,92 C
00141 - Repasse À Câmara	256.852,94 C	50.600,98	0,00	0,00	0,00	307.453,92 C
IMPAS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	21.956,57 C	9.517,99	0,00	0,00	12.622,04	18.852,52 C
00228 - Desconto Consultas/Exames - Impas	2.579,63 C	1.396,47	0,00	0,00	1.396,47	2.579,63 C
00073 - I.r.r.f - Impas	49,12 D	87,25	0,00	0,00	0,00	38,13 C
00082 - Impas Saúde - Impas	2.709,33 C	568,35	0,00	0,00	559,00	2.718,68 C
00083 - Impas - Saúde Por Dependente	1.603,76 C	317,45	0,00	0,00	308,10	1.613,11 C
00091 - Impas - Empréstimo Caixa	8.775,22 C	4.801,00	0,00	0,00	10.203,07	3.373,15 C
00097 - Pensão Alimentícia	2.809,44 C	936,48	0,00	0,00	0,00	3.745,92 C
00105 - Impas - Desconto Consultas/ Exames	679,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	679,46 D
00121 - Empréstimo Sicoob	3.296,34 C	1.255,59	0,00	0,00	0,00	4.551,93 C
00135 - Viva Vida Clube Seguros - Impas	3,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70 D
00147 - Sindservim - Impas	789,05 C	155,40	0,00	0,00	155,40	789,05 C
00170 - Mundial Pax	126,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	126,08 C
TOTAL ENTIDADE	21.956,57 C	9.517,99	0,00	0,00	12.622,04	18.852,52 C
TOTAL GERAL	43.912,57	199.689,82	0,00	21.735,53	155.019,06	5.522.216,73