



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 07/2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	804.427,59 C	0,00	0,00	0,00	164.550,15	639.877,44 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	161.010,30 C	9.213,25	0,00	0,00	9.034,84	161.188,71 C
00069 - Salário Família - Inss	15.839,02 D	443,94	0,00	0,00	399,60	15.794,68 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	15.324,61 C	3.004,12	0,00	0,00	1.978,92	16.349,81 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	13.217,44 D	620,10	0,00	0,00	3.113,16	15.710,50 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	18.975,43 D	9.324,81	0,00	0,00	11.721,11	21.371,73 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	387.700,20 C	23.147,99	0,00	0,00	40.440,22	370.407,97 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	98.278,21 D	13.931,89	0,00	0,00	16.244,30	100.590,62 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	16.159,17 D	0,00	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 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	15.340,58 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	113.703,85 C	4.749,05	0,00	0,00	9.548,53	108.904,37 C
00094 - Salario Familia - Impas	21.001,85 D	253,68	0,00	0,00	697,62	21.445,79 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	6.886,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23.360,08 D	1.576,10	0,00	0,00	4.603,10	26.387,08 D
00120 - Sest/senat	363,34 C	0,00	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	62.494,07 D	0,00	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	307.453,92 D	0,00	0,00	0,00	50.600,98	358.054,90 D



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	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	1.704,90 D	388,84	0,00	0,00	16,33	1.332,39 D
00007 - C.m - Inss Consignação	2.325,10 C	1.721,25	0,00	0,00	2.110,09	1.936,26 C
00150 - Sest/senat	3,72 C	0,00	0,00	0,00	3,71	0,01 C
00002 - C.m - empréstimo Caixa	3.057,17 C	3.057,17	0,00	0,00	6.114,34	0,00 C
00004 - C.m - Imposto De Renda	3.264,96 C	355,74	0,00	0,00	2.090,70	1.530,00 C
00006 - C.m - Impas Saúde	2.135,77 C	139,43	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	2.135,77 D	1.089,05	0,00	0,00	1.089,05	2.135,77 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	307.453,92 C	50.600,98	0,00	0,00	0,00	358.054,90 C
00141 - Repasse À Câmara	307.453,92 C	50.600,98	0,00	0,00	0,00	358.054,90 C
IMPAS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	18.852,52 C	8.283,74	0,00	0,00	9.587,00	17.549,26 C
00228 - Desconto Consultas/Exames - Impas	2.579,63 C	200,00	0,00	0,00	0,00	2.779,63 C
00073 - I.r.r.f - Impas	38,13 C	87,25	0,00	0,00	0,00	125,38 C
00082 - Impas Saúde - Impas	2.718,68 C	549,46	0,00	0,00	549,46	2.718,68 C
00083 - Impas - Saúde Por Dependente	1.613,11 C	298,56	0,00	0,00	298,56	1.613,11 C
00091 - Impas - Empréstimo Caixa	3.373,15 C	4.801,00	0,00	0,00	8.583,58	409,43 D
00097 - Pensão Alimentícia	3.745,92 C	936,48	0,00	0,00	0,00	4.682,40 C
00105 - Impas - Desconto Consultas/ Exames	679,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	679,46 D
00121 - Empréstimo Sicoob	4.551,93 C	1.255,59	0,00	0,00	0,00	5.807,52 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	18.852,52 C	8.283,74	0,00	0,00	9.587,00	17.549,26 C
TOTAL GERAL	37.704,52	199.406,18	0,00	0,00	353.593,77	5.490.561,68