



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 01/2019

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	1.234.569,69 C	0,00	0,00	0,00	316.273,37	918.296,32 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	160.501,37 C	7.725,46	0,00	0,00	8.735,76	159.491,07 C
00069 - Salário Família - Inss	15.934,15 D	63,42	0,00	0,00	557,60	16.428,33 D
00087 - Inss Federal	5.273,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.273,98 D
00110 - Licença Geração Inss	11.696,29 D	0,00	0,00	0,00	7.390,67	19.086,96 D
00154 - Inss	19.595,36 C	2.351,11	0,00	0,00	670,21	21.276,26 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	19.249,28 D	209,58	0,00	0,00	620,10	19.659,80 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	30.850,16 D	11.451,86	0,00	0,00	12.484,84	31.883,14 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	436.320,00 C	21.011,13	0,00	0,00	59.022,87	398.308,26 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	114.867,78 D	12.961,89	0,00	0,00	16.334,67	118.240,56 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	15.746,21 D	648,70	0,00	0,00	936,48	16.033,99 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	239,52	0,00	0,00	228,96	15.330,02 D
00090 - Pis / Pasep	213.623,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	213.623,05 D
00093 - Contribuição Impas - Saúde	117.350,70 C	4.344,53	0,00	0,00	9.210,34	112.484,89 C
00094 - Salario Familia - Impas	25.200,86 D	412,23	0,00	0,00	557,60	25.346,23 D
00102 - Adiantamento De 13º Salário	41.395,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.395,74 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 Geração Impas	9.366,51 D	0,00	0,00	0,00	2.472,86	11.839,37 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	21.018,12 D	907,89	0,00	0,00	5.333,68	25.443,91 D
00120 - Sest/senat	363,34 C	4,31	0,00	0,00	0,00	367,65 C
00124 - Cont. Voluntaria Sind.	3.191,95 D	108,29	0,00	0,00	107,63	3.191,29 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	106.392,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	106.392,98 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	239,13	0,00	0,00	0,00	1.343,11 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	611,32 C	305,66	0,00	0,00	611,32	305,66 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	0,00	0,00	0,00	50.600,00	0,00 C



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2019

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
Exercício 2017	99,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77 C
00001 - C.m - Inss Terceiros	0,00 C	65,24	0,00	0,00	0,00	65,24 C
00007 - C.m - Inss Consignação	0,00 C	2.110,09	0,00	0,00	2.110,09	0,00 C
00150 - Sest/senat	0,00 C	14,83	0,00	0,00	0,00	14,83 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	1.872,43 C	314,92	0,00	0,00	0,00	2.187,35 C
00006 - C.m - Impas Saúde	2.135,77 C	139,43	0,00	0,00	0,00	2.275,20 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	1.089,05	0,00	0,00	1.089,05	1.046,72 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00141 - Repasse À Câmara	0,00 C	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	3.074,99 C	57.390,73	0,00	0,00	3.199,14	6.666,58 C
IMPAS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
RESTOS A PAGAR	3.075,00 C	0,00	0,00	0,00	2.145,00	930,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.075,00 C	0,00	0,00	0,00	2.145,00	930,00 C
Exercício 2018	3.075,00 C	0,00	0,00	0,00	2.145,00	930,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	34.917,68 C	499,01	0,00	0,00	0,00	35.416,69 C
00228 - Desconto Consultas/Exames - Impas	852,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	852,33 C
00073 - I.r.r.f - Impas	1.234,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,11 C
00082 - Impas Saúde - Impas	2.718,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718,68 C
00083 - Impas - Saúde Por Dependente	1.613,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,11 C
00091 - Impas - Empréstimo Caixa	5.511,33 C	499,01	0,00	0,00	0,00	6.010,34 C
00097 - Pensão Alimentícia	8.743,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.743,38 C
00105 - Impas - Desconto Consultas/ Exames	1.247,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,84 C
00121 - Empréstimo Sicoob	12.085,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.085,47 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	0,00	0,00	0,00	0,00	789,05 C
00170 - Mundial Pax	126,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	126,08 C
TOTAL GERAL	252,08	229.364,19	0,00	0,00	504.982,24	4.906.711,42