



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 12/2019

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
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	125.415,19	16.173,09	167.011,97	123.814,37	11.263,31 C
00069 - Salário Família - Inss	15.934,15 D	5.804,28	18.728,63	1.888,97	6.709,79	0,00 C
00087 - Inss Federal	5.273,98 D	0,00	10.377,52	5.103,54	0,00	0,00 C
00110 - Licença Gestação Inss	11.696,29 D	9.768,60	21.589,36	345,39	19.316,28	0,00 C
00154 - Inss	19.595,36 C	7.370,61	1.127,59	23.014,35	5.079,21	0,00 C
00169 - Cm Inss Terceiros	29,00 C	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00 C
00157 - Previdencia Impas	194.578,12 C	0,00	95.171,10	289.749,22	0,00	0,00 C
00153 - Issqn - Extra	18,59 D	0,00	131,83	113,24	0,00	0,00 C
00163 - Cm Issqn	15,60 C	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00 C
00159 - Pensao Alimenticia	19.249,28 D	9.650,66	44.603,16	12.757,50	20.452,28	1.794,76 C
00155 - Cm - Sidisevim	1.994,16 C	0,00	0,00	1.994,16	0,00	0,00 C
00166 - Sest / Senat Com Retenção	16,73 C	0,00	0,00	16,73	0,00	0,00 C
00156 - Seguro Vera Cruz Impas	25,90 C	0,00	0,00	25,90	0,00	0,00 C
00162 - Emprestimo Sicoob	30.850,16 D	114.533,70	156.814,12	119.581,84	113.940,16	6.975,66 C
00168 - Cm-emprestimo Caixa	58,78 C	0,00	0,00	58,78	0,00	0,00 C
00171 - Emprestimo Bancoob	7.989,52 C	0,00	0,00	7.989,52	0,00	0,00 C
00013 - Contribuição Servidor Para Impas	436.320,00 C	307.822,63	0,00	356.605,54	289.518,91	98.018,18 C
00029 - Mafre Vera Cruz Vidad E Previdencia S.a	9.497,03 C	0,00	0,00	9.497,03	0,00	0,00 C
00030 - Emprestimo Da Caixa	114.867,78 D	176.259,34	538.341,88	382.382,30	202.055,87	15.295,27 C
00031 - Outros	266.954,46 C	0,00	0,00	266.954,46	0,00	0,00 C
00058 - Contribuição Patronal Para O Impas - Saúde	34.822,39 D	0,00	34.822,39	0,00	0,00	0,00 C
00067 - Pensao Alimenticia	15.746,21 D	648,70	23.054,44	7.020,45	936,48	0,00 C
00068 - Ipsemg C/ Consignacoes	11.442,09 C	0,00	0,00	11.442,09	0,00	0,00 C
00070 - Seguro De Vida Itaú	881,59 C	0,00	0,00	881,59	0,00	0,00 C
00071 - Sindiservim	3.928,70 D	0,00	4.301,68	372,98	0,00	0,00 C
00077 - Salário Maternidade	134.024,59 D	0,00	134.024,59	0,00	0,00	0,00 C
00078 - Empréstimo Bb	21.790,59 D	0,00	22.792,15	1.001,56	0,00	0,00 C
00089 - Mundial Pax	15.340,58 D	2.874,24	17.785,60	2.216,06	2.863,68	239,52 C
00090 - Pis / Pasep	213.623,05 D	0,00	213.623,05	0,00	0,00	0,00 C
00093 - Contribuição Impas - Saúde	117.350,70 C	53.578,73	0,00	103.656,85	67.272,58	0,00 C
00094 - Salario Familia - Impas	25.200,86 D	940,42	30.670,18	0,00	6.409,74	0,00 C
00102 - Adiantamento De 13º Salário	41.395,74 D	0,00	66.525,93	25.130,19	0,00	0,00 C
00103 - Emprestimo Banco Credioeste	18.504,70 D	0,00	112.888,02	94.383,32	0,00	0,00 C
00108 - Desconto Advogado	46.249,30 D	0,00	46.249,30	0,00	0,00	0,00 C
00111 - Licença Gestação Impas	9.366,51 D	0,00	24.415,83	7.938,01	7.111,31	0,00 C
00116 - Impas-fassm Exames E Consultas	2.615,24 C	0,00	4.054,69	6.669,93	0,00	0,00 C
00119 - Desconto Consultas/exames	21.018,12 D	16.605,44	39.887,42	12.582,19	22.892,55	0,00 C
00120 - Sest/senat	363,34 C	30,88	0,00	394,22	0,00	0,00 C
00124 - Cont. Voluntária Sind.	3.191,95 D	1.423,07	10.864,99	7.688,98	1.298,84	108,29 C
00128 - Cheque Prescrito 850.029 Jose Ferreira Neto	120,00 C	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00 C
00129 - Diferença A Maior 13º Salário	4.000,07 C	0,00	0,00	4.000,07	0,00	0,00 C
00134 - Icatu Hartford Seg. S.a.	260,74 C	0,00	894,96	1.155,70	0,00	0,00 C
00136 - Pagamento Em Duplicidade - Fornecedor	0,00 C	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00 C
00140 - Pagamento A Maior - Credores	1.152,97 D	0,00	1.152,97	0,00	0,00	0,00 C
00158 - Impas - Saude Impas	101.827,61 C	9,65	0,00	101.837,26	0,00	0,00 C
00160 - Adiantamento 13º Salario	106.392,98 C	0,00	0,00	106.392,98	0,00	0,00 C
00161 - Desconto Consultas Exames	62.494,07 D	0,00	63.095,24	601,17	0,00	0,00 C
00164 - Viva Vida Clube Seguros Impas	92,50 C	0,00	0,00	92,50	0,00	0,00 C
00165 - Horas Faltas	1.621,51 C	0,00	0,00	1.621,51	0,00	0,00 C
00167 - Salario Familia Impas	829,41 C	0,00	474,27	1.303,68	0,00	0,00 C
00172 - Desc. Empr. Impas / Fassm	1.103,98 C	239,13	0,00	1.343,11	0,00	0,00 C
00225 - Empréstimo C.e.f.	2.504,58 C	0,00	0,00	2.504,58	0,00	0,00 C
00226 - Impas Previdência	334.363,46 D	0,00	334.363,46	0,00	0,00	0,00 C
00227 - Fassm	1.633,60 D	0,00	1.633,60	0,00	0,00	0,00 C
00230 - Desconto Depósito Judicial	611,32 C	1.643,20	0,00	0,00	2.254,52	0,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	14.000,32 D	0,00	8.028,39	22.028,71	0,00	0,00 C
00046 - Consolidação - Impas	21.811,02 D	0,00	69,73	21.880,75	0,00	0,00 C
00072 - Salário Família	2.405,68 C	0,00	2.553,64	147,96	0,00	0,00 C
00100 - Fassm	5.405,02 C	0,00	5.405,02	0,00	0,00	0,00 C
00047 - Consolidação - Câmara	0,00 C	621.383,18	0,00	0,00	621.383,18	0,00 C



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2019

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	99,77	0,00	0,00 C
00001 - C.m - Inss Terceiros	0,00 C	212,17	0,00	0,00	212,17	0,00 C
00007 - C.m - Inss Consignação	0,00 C	25.709,92	0,00	0,00	25.709,92	0,00 C
00150 - Sest/senat	0,00 C	37,14	0,00	0,00	37,14	0,00 C
00002 - C.m -empréstimo Caixa	0,00 C	36.789,02	0,00	513,29	36.275,73	0,00 C
00004 - C.m - Imposto De Renda	1.872,43 C	4.170,95	0,00	1.823,49	4.219,89	0,00 C
00006 - C.m - Impas Saúde	2.135,77 C	1.040,59	0,00	2.135,77	1.040,59	0,00 C
00010 - C.m - Contribuição Patronal Fassm	51,20 C	0,00	0,00	51,20	0,00	0,00 C
00115 - Fassm - Camara	51,20 D	0,00	51,20	0,00	0,00	0,00 C
00122 - C.m. Impas Previdência	1.046,72 D	14.399,89	2.135,77	0,00	15.488,94	0,00 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	621.383,18	0,00	0,00	621.383,18	0,00 C
00141 - Repasse À Câmara	0,00 C	621.383,18	0,00	0,00	621.383,18	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	3.074,99 C	703.742,86	2.186,97	4.637,26	704.367,56	0,00 C
IMPAS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
RESTOS A PAGAR	3.075,00 C	3.570,00	0,00	0,00	3.075,00	3.570,00 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00 C	3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00 C
Exercício 2019	0,00 C	3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.075,00 C	0,00	0,00	0,00	3.075,00	0,00 C
Exercício 2018	3.075,00 C	0,00	0,00	0,00	3.075,00	0,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	34.917,68 C	118.940,32	18.592,71	3.916,70	129.521,99	39.012,02 C
00086 - Inss - Consignação - Impas	0,00 C	0,00	130,27	0,00	0,00	130,27 C
00228 - Desconto Consultas/Exames - Impas	852,33 C	0,00	0,00	584,33	0,00	268,00 C
00073 - I.r.r.f - Impas	1.234,11 C	7.328,41	349,90	0,00	4.282,83	4.629,59 C
00082 - Impas Saúde - Impas	2.718,68 C	8.203,19	0,00	11,11	7.616,16	3.294,60 C
00083 - Impas - Saúde Por Dependente	1.613,11 C	4.426,31	5,89	0,00	4.096,01	1.949,30 C
00091 - Impas - Empréstimo Caixa	5.511,33 C	72.215,10	5.389,97	0,00	57.806,83	25.309,57 C
00097 - Pensão Alimentícia	8.743,38 C	8.752,08	0,00	0,00	14.578,10	2.917,36 C
00105 - Impas - Desconto Consultas/ Exames	1.247,84 C	5.784,00	0,00	3.321,26	5.784,00	2.073,42 D
00113 - Desconto Odontológico	0,00 C	0,00	70,40	0,00	0,00	70,40 C
00121 - Empréstimo Sicoob	12.085,47 C	10.302,69	0,00	0,00	20.941,67	1.446,49 C
00131 - Provisão Para Perda Em Investimentos - Impas	0,00 C	0,00	12.642,58	0,00	12.642,58	0,00 C
00135 - Viva Vida Clube Seguros - Impas	3,70 D	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00 C
00147 - Sindservim - Impas	789,05 C	1.928,54	0,00	0,00	1.773,81	943,78 C
00170 - Mundial Pax	126,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	126,08 C
TOTAL GERAL	252,08	3.733.811,19	2.148.249,18	2.208.637,62	3.812.047,03	1.453.139,04