



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2019

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
RESTOS A PAGAR	2.668.545,06 C	0,00	0,00	0,00	105.412,39	2.563.132,67 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	828.478,60 C	0,00	0,00	0,00	102.264,74	726.213,86 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 2012	9.807,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.807,04 C
Exercício 2013	21.165,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.165,74 C
Exercício 2014	9.231,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.231,84 C
Exercício 2015	9.053,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.053,29 C
Exercício 2016	64,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	64,47 C
Exercício 2017	306.626,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	306.626,37 C
Exercício 2018	472.207,19 C	0,00	0,00	0,00	102.264,74	369.942,45 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.840.066,46 C	0,00	0,00	0,00	3.147,65	1.836.918,81 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
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	174.552,46 C	1.921,57	0,00	0,00	74.787,82	101.686,21 C
00066 - Inss C/ Consignações	160.211,45 C	116,38	0,00	0,00	9.095,57	151.232,26 C
00069 - Salário Família - Inss	16.552,88 D	550,95	0,00	0,00	0,00	16.001,93 D
00087 - Inss Federal	5.273,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.273,98 D
00110 - Licença Gestação Inss	19.086,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.086,96 D
00154 - Inss	21.380,76 C	1.252,74	0,00	0,00	1.252,74	21.380,76 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	21.622,58 D	0,00	0,00	0,00	1.794,76	23.417,34 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	33.113,53 D	0,00	0,00	0,00	10.791,71	43.905,24 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	402.349,00 C	0,00	0,00	0,00	22.685,21	379.663,79 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	125.272,36 D	0,00	0,00	0,00	17.332,11	142.604,47 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	16.033,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	15.330,02 D	0,00	0,00	0,00	239,52	15.569,54 D
00090 - Pis / Pasep	213.623,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	213.623,05 D
00093 - Contribuição Impas - Saúde	112.877,57 C	0,00	0,00	0,00	9.027,35	103.850,22 C
00094 - Salario Familia - Impas	26.822,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.822,23 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 Gestação Impas	14.897,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.897,69 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	26.841,51 D	0,00	0,00	0,00	2.154,89	28.996,40 D
00120 - Sest/senat	378,05 C	1,50	0,00	0,00	0,00	379,55 C
00124 - Cont. Voluntaria Sind.	3.191,28 D	0,00	0,00	0,00	108,30	3.299,58 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	1.343,11 C	0,00	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	305,66 C	0,00	0,00	0,00	305,66	0,00 C



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2019

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
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
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	52.992,06	0,00 C
00047 - Consolidação - Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	52.992,06	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	2.829.097,20 C	1.921,57	0,00	0,00	233.192,27	2.650.818,56 C

CAMARA MUNICIPAL DE BIQUINHAS

00001 - C.m - Inss Terceiros	65,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23 D
00007 - C.m - Inss Consignação	0,00 C	2.110,09	0,00	0,00	2.110,09	0,00 C
00002 - C.m - empréstimo Caixa	3.057,13 C	3.026,55	0,00	0,00	2.913,71	3.169,97 C
00004 - C.m - Imposto De Renda	2.940,07 C	314,92	0,00	0,00	0,00	3.254,99 C
00006 - C.m - Impas Saúde	2.288,33 C	60,11	0,00	0,00	152,56	2.195,88 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	886,54 D	1.096,51	0,00	0,00	1.249,23	1.039,26 D
00141 - Repasse À Câmara	0,00 C	52.992,06	0,00	0,00	0,00	0,00 C

IMPAS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BIQUINHAS

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	1.415,35 C	90,62	0,00	0,00	0,00	1.505,97 C
00082 - Impas Saúde - Impas	3.305,71 C	576,37	0,00	0,00	576,37	3.305,71 C
00083 - Impas - Saúde Por Dependente	1.943,41 C	319,64	0,00	0,00	319,64	1.943,41 C
00091 - Impas - Empréstimo Caixa	7.075,31 C	6.102,85	0,00	0,00	5.259,41	7.918,75 C
00097 - Pensão Alimentícia	10.202,06 C	729,34	0,00	0,00	0,00	10.931,40 C
00105 - Impas - Desconto Consultas/ Exames	1.247,84 C	742,05	0,00	0,00	742,05	1.247,84 C
00121 - Empréstimo Sicoob	14.596,65 C	1.255,59	0,00	0,00	0,00	15.852,24 C
00135 - Viva Vida Clube Seguros - Impas	3,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70 D
00147 - Sindservim - Impas	943,78 C	154,73	0,00	0,00	154,73	943,78 C
00170 - Mundial Pax	126,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	126,08 C
TOTAL GERAL	252,08	75.336,14	0,00	0,00	815.319,34	11.382.970,05