



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2019

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	624.341,62 C	0,00	0,00	0,00	138,75	624.202,87 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	161.277,98 C	9.503,67	0,00	0,00	9.986,10	160.795,55 C
00069 - Salário Família - Inss	16.362,73 D	360,80	0,00	0,00	492,00	16.493,93 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	785,54	19.872,50 D
00154 - Inss	22.582,18 C	0,00	0,00	0,00	1.201,42	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	25.290,30 D	858,28	0,00	0,00	0,00	24.432,02 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	33.084,42 D	10.026,13	0,00	0,00	9.579,65	32.637,94 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	380.101,32 C	23.264,20	0,00	0,00	0,00	403.365,52 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	131.244,21 D	14.168,10	0,00	0,00	17.242,62	134.318,73 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 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	15.330,02 D	239,52	0,00	0,00	239,52	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	103.806,71 C	4.374,40	0,00	0,00	0,00	108.181,11 C
00094 - Salario Familia - Impas	28.101,43 D	0,00	0,00	0,00	623,20	28.724,63 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	16.477,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.477,82 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	29.168,14 D	1.239,20	0,00	0,00	0,00	27.928,94 D
00120 - Sest/senat	379,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	379,55 C
00124 - Cont. Voluntaria Sind.	3.191,29 D	108,29	0,00	0,00	108,29	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
00136 - Pagamento Em Duplicidade - Fornecedor	350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00 D
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	101.837,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	101.837,26 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	114,90	0,00	0,00	305,66	114,90 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



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2019

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
00047 - Consolidação - Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	52.992,06	0,00 C
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	48,94 D	48,94	0,00	0,00	0,00	0,00 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	3,76 C	0,00	0,00	0,00	3,76	0,00 C
00002 - C.m - empréstimo Caixa	3.169,97 C	3.026,55	0,00	0,00	3.026,55	3.169,97 C
00004 - C.m - Imposto De Renda	3.551,91 C	283,98	0,00	0,00	0,00	3.835,89 C
00006 - C.m - Impas Saúde	2.195,88 C	60,11	0,00	0,00	60,11	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	1.039,26 D	1.096,51	0,00	0,00	1.096,51	1.039,26 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	52.992,06	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00141 - Repasse À Câmara	0,00 C	52.992,06	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	7.946,83 C	59.618,24	0,00	0,00	6.297,02	8.275,99 C
IMPAS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
RESTOS A PAGAR	480,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	480,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00 C
Exercício 2018	480,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	47.970,95 C	10.496,42	0,00	0,00	6.708,08	51.759,29 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	1.778,68 C	860,68	0,00	0,00	0,00	2.639,36 C
00082 - Impas Saúde - Impas	3.305,71 C	723,93	0,00	0,00	723,93	3.305,71 C
00083 - Impas - Saúde Por Dependente	1.943,41 C	383,64	0,00	0,00	383,64	1.943,41 C
00091 - Impas - Empréstimo Caixa	9.008,25 C	6.102,85	0,00	0,00	4.862,99	10.248,11 C
00097 - Pensão Alimentícia	11.660,74 C	729,34	0,00	0,00	0,00	12.390,08 C
00105 - Impas - Desconto Consultas/ Exames	1.247,84 C	575,70	0,00	0,00	575,70	1.247,84 C
00121 - Empréstimo Sicoob	17.107,83 C	958,46	0,00	0,00	0,00	18.066,29 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	161,82	0,00	0,00	161,82	943,78 C
00170 - Mundial Pax	126,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	126,08 C
TOTAL GERAL	252,08	257.478,87	0,00	0,00	119.705,01	4.682.458,53