



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2019

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	624.202,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	160.795,55 C	10.361,49	0,00	0,00	10.240,34	160.916,70 C
00069 - Salário Família - Inss	16.493,93 D	492,00	0,00	0,00	524,80	16.526,73 D
00087 - Inss Federal	5.273,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.273,98 D
00110 - Licença Gestação Inss	19.872,50 D	785,54	0,00	0,00	1.386,24	20.473,20 D
00154 - Inss	21.380,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24.432,02 D	858,28	0,00	0,00	3.589,52	27.163,26 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	32.637,94 D	9.731,14	0,00	0,00	9.267,61	32.174,41 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	403.365,52 C	23.441,87	0,00	0,00	46.678,23	380.129,16 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	134.318,73 D	17.028,69	0,00	0,00	17.383,03	134.673,07 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	108.181,11 C	4.282,48	0,00	0,00	8.833,75	103.629,84 C
00094 - Salario Familia - Impas	28.724,63 D	0,00	0,00	0,00	768,14	29.492,77 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	27.928,94 D	362,33	0,00	0,00	2.330,16	29.896,77 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	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00 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	101.837,26 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	114,90 C	0,00	0,00	0,00	114,90	0,00 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: 07/2019

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
00007 - C.m - Inss Consignação	0,00 C	2.110,09	0,00	0,00	0,00	2.110,09 C
00002 - C.m -empréstimo Caixa	3.169,97 C	3.026,55	0,00	0,00	5.683,27	513,25 C
00004 - C.m - Imposto De Renda	3.835,89 C	314,92	0,00	0,00	0,00	4.150,81 C
00006 - C.m - Impas Saúde	2.195,88 C	93,86	0,00	0,00	153,97	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	1.039,26 D	1.096,51	0,00	0,00	2.193,02	2.135,77 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	8.275,99 C	59.633,99	0,00	0,00	8.030,26	6.887,66 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	51.759,29 C	10.770,73	0,00	0,00	7.563,23	54.966,79 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	2.639,36 C	431,19	0,00	0,00	0,00	3.070,55 C
00082 - Impas Saúde - Impas	3.305,71 C	719,75	0,00	0,00	719,75	3.305,71 C
00083 - Impas - Saúde Por Dependente	1.943,41 C	383,02	0,00	0,00	383,02	1.943,41 C
00091 - Impas - Empréstimo Caixa	10.248,11 C	6.539,89	0,00	0,00	5.451,38	11.336,62 C
00097 - Pensão Alimentícia	12.390,08 C	729,34	0,00	0,00	0,00	13.119,42 C
00105 - Impas - Desconto Consultas/ Exames	1.247,84 C	847,26	0,00	0,00	847,26	1.247,84 C
00121 - Empréstimo Sicoob	18.066,29 C	958,46	0,00	0,00	0,00	19.024,75 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	261.843,13	0,00	0,00	185.643,57	4.666.150,03