



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2022

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
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.225.978,91 C	0,00	0,00	0,00	59.854,91	2.166.124,00 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
Exercício 2017	241.588,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	241.588,43 C
Exercício 2018	379.341,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	379.341,00 C
Exercício 2020	64.507,67 C	0,00	0,00	0,00	59.854,91	4.652,76 C
Exercício 2021	330,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00 C
00159 - Pensao Alimenticia	8.785,60 D	3.081,72	0,00	0,00	6.163,44	11.867,32 D
00162 - Emprestimo Sicoob	18.265,06 C	8.800,74	0,00	0,00	8.931,23	18.134,57 C
00013 - Contribuição Servidor Para Impas	36.941,26 C	76.816,86	0,00	0,00	76.538,10	37.220,02 C
00030 - Emprestimo Da Caixa	26.098,39 C	17.568,55	0,00	0,00	16.059,50	27.607,44 C
00066 - Inss C/ Consignações	15.036,93 C	36.536,36	0,00	0,00	33.317,96	18.255,33 C
00069 - Salário Família - Inss	600,58 C	1.110,13	0,00	0,00	847,05	863,66 C
00071 - Sindiservim	17,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25 C
00077 - Salário Maternidade	0,00 C	925,49	0,00	0,00	0,00	925,49 C
00089 - Mundial Pax	493,20 C	242,40	0,00	0,00	484,80	250,80 C
00093 - Contribuição Impas - Saúde	4.222,38 C	4.806,32	0,00	0,00	4.867,90	4.160,80 C
00094 - Salario Familia - Impas	8.212,25 D	698,10	0,00	0,00	0,00	7.514,15 D
00110 - Licença Gestação Inss	3.361,05 D	1.910,29	0,00	0,00	2.389,99	3.840,75 D
00111 - Licença Gestação Impas	6.136,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.136,83 D
00119 - Desconto Consultas/exames	1.796,81 C	1.303,58	0,00	0,00	2.213,56	886,83 C
00120 - Sest/senat	133,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	133,92 C
00124 - Cont. Voluntaria Sind.	151,76 C	169,01	0,00	0,00	338,02	17,25 D
00154 - Inss	194,59 C	35,34	0,00	0,00	0,00	229,93 C
00239 - Regularização de Saldo Bancário Inexistente	169,20 D	0,00	0,00	0,00	6.183,70	6.352,90 D
00047 - Consolidação - Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	89.265,75	0,00 C
00061 - Devolução Câmara	0,00 C	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
00238 - Sest/senat CM	21,22 D	2,00	0,00	0,00	1,00	20,22 D
00004 - C.m - Imposto De Renda	1.387,83 C	4.296,94	0,00	0,00	1.100,33	4.584,44 C
00006 - C.m - Impas Saúde	85,31 C	143,82	0,00	0,00	171,61	57,52 C
00007 - C.m - Inss Consignação	2.467,85 C	6.698,43	0,00	0,00	5.126,84	4.039,44 C
00237 - ISSQN	13,07 C	313,20	0,00	0,00	0,00	326,27 C
00002 - C.m - empréstimo Caixa	2.794,03 C	2.794,03	0,00	0,00	5.588,06	0,00 C
00122 - C.m. Impas Previdência	1.983,33 C	4.128,66	0,00	0,00	6.112,01	0,02 D
DEVEDORES DIVERSOS	2.826,60 D	2.826,60	0,00	0,00	0,01	0,01 D
00138 - Adiantamento De 13º Salário - Cm	2.826,60 D	2.826,60	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	89.265,75	0,00	0,00	50.000,00	0,00 C
00243 - Devolução De Recursos Para Prefeitura	0,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 C
00141 - Repasse À Câmara	0,00 C	89.265,75	0,00	0,00	0,00	0,00 C
IMPAS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
RESTOS A PAGAR	140,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	140,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00 C
Exercício 2019	140,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	233.580,65 D	18.200,22	0,00	0,00	15.758,50	231.138,93 D
00073 - I.r.r.f - Impas	54.938,02 C	6.563,00	0,00	0,00	0,00	61.501,02 C
00082 - Impas Saúde - Impas	3.205,06 C	1.173,68	0,00	0,00	1.073,69	3.305,05 C
00083 - Impas - Saúde Por Dependente	99,99 C	411,74	0,00	0,00	511,73	0,00 C
00086 - Inss - Consignação - Impas	130,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130,27 C
00091 - Impas - Empréstimo Caixa	17.092,01 C	7.627,80	0,00	0,00	7.978,09	16.741,72 C
00097 - Pensão Alimentícia	729,34 C	1.004,50	0,00	0,00	1.004,50	729,34 C
00105 - Impas - Desconto Consultas/ Exames	3.665,92 D	981,62	0,00	0,00	981,62	3.665,92 D
00113 - Desconto Odontológico	70,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40 C
00131 - Provisão Para Perda Em Investimentos - Impas	0,00 C	0,00	0,00	0,00	679,35	679,35 D
00147 - Sindservim - Impas	2.268,28 C	219,84	0,00	0,00	219,84	2.268,28 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
00228 - Desconto Consultas/exames - Impas	268,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00 C
00236 - Previdência Própria Auxílio Doença - Impas	0,00 C	218,04	0,00	0,00	235,82	17,78 D
00233 - Provisão Para Perdas Em Investimentos	141.748,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	141.748,44 D
00234 - Despesa A Regularizar	166.897,26 D	0,00	0,00	0,00	3.073,86	169.971,12 D
00235 - Desconto Odontológico - Impas	70,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40 D
TOTAL ENTIDADE	233.440,65 D	18.200,22	0,00	0,00	15.758,50	230.998,93 D
TOTAL GERAL	466.880,65	461.167,33	0,00	0,00	532.686,19	5.035.767,48