



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2022

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	2.320.976,32 C	0,00	0,00	0,00	34.998,10	2.285.978,22 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	86.848,45 C	0,00	0,00	0,00	22.340,78	64.507,67 C
00159 - Pensao Alimenticia	11.612,80 D	3.081,72	0,00	0,00	3.081,72	11.612,80 D
00162 - Emprestimo Sicoob	8.377,37 C	10.364,64	0,00	0,00	10.250,31	8.491,70 C
00013 - Contribuição Servidor Para Impas	0,15 C	30.060,23	0,00	0,00	30.060,23	0,15 C
00030 - Emprestimo Da Caixa	9.686,85 C	13.666,96	0,00	0,00	13.622,95	9.730,86 C
00066 - Inss C/ Consignações	739,51 C	17.596,43	0,00	0,00	16.571,01	1.764,93 C
00069 - Salário Família - Inss	1.405,46 C	1.129,40	0,00	0,00	1.129,40	1.405,46 C
00071 - Sindiservim	17,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25 C
00089 - Mundial Pax	250,80 C	290,88	0,00	0,00	290,88	250,80 C
00093 - Contribuição Impas - Saúde	1.671,93 D	4.980,51	0,00	0,00	4.980,51	1.671,93 D
00094 - Salario Familia - Impas	7.471,04 D	0,00	0,00	0,00	790,58	8.261,62 D
00110 - Licença Gestação Inss	651,84 C	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	651,84 C
00111 - Licença Gestação Impas	3.850,39 D	0,00	0,00	0,00	2.286,44	6.136,83 D
00119 - Desconto Consultas/exames	762,00 D	953,38	0,00	0,00	953,38	762,00 D
00120 - Sest/senat	111,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	111,09 C
00124 - Cont. Voluntaria Sind.	17,25 D	169,01	0,00	0,00	169,01	17,25 D
00154 - Inss	237,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	237,60 C
00239 - Regularização de Saldo Bancário Inexistente	169,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	169,20 D
00047 - Consolidação - Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	89.265,75	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
00238 - Sest/senat CM	9,00 D	1,01	0,00	0,00	5,08	13,07 D
00004 - C.m - Imposto De Renda	1.341,63 C	1.226,63	0,00	0,00	2.338,26	230,00 C
00006 - C.m - Impas Saúde	0,00 C	85,31	0,00	0,00	85,31	0,00 C
00007 - C.m - Inss Consignação	4,43 C	2.593,19	0,00	0,00	2.627,60	29,98 D
00237 - ISSQN	0,00 C	9,07	0,00	0,00	0,00	9,07 C
00002 - C.m -empréstimo Caixa	0,00 C	2.214,37	0,00	0,00	2.214,37	0,00 C
00122 - C.m. Impas Previdência	0,00 C	1.690,44	0,00	0,00	1.690,44	0,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	1.025,16 D	0,00	0,00	0,00	1.801,44	2.826,60 D
00138 - Adiantamento De 13º Salário - Cm	1.025,16 D	0,00	0,00	0,00	1.801,44	2.826,60 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	89.265,75	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00141 - Repasse À Câmara	0,00 C	89.265,75	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	311,90 C	97.085,77	0,00	0,00	10.762,50	2.630,58 D
IMPAS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
RESTOS A PAGAR	4.040,00 C	0,00	0,00	0,00	3.900,00	140,00 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.040,00 C	0,00	0,00	0,00	3.900,00	140,00 C
Exercício 2019	140,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00 C
Exercício 2021	3.900,00 C	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	235.692,34 D	25.622,94	0,00	0,00	23.648,19	233.717,59 D
00073 - I.r.r.f - Impas	31.445,75 C	6.814,15	0,00	0,00	0,00	38.259,90 C
00082 - Impas Saúde - Impas	3.305,05 C	2.199,52	0,00	0,00	3.331,86	2.172,71 C
00083 - Impas - Saúde Por Dependente	1.688,77 C	1.047,70	0,00	0,00	1.604,13	1.132,34 C
00086 - Inss - Consignação - Impas	130,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130,27 C
00091 - Impas - Empréstimo Caixa	19.448,46 C	11.151,49	0,00	0,00	5.995,22	24.604,73 C
00097 - Pensão Alimentícia	729,34 C	2.009,00	0,00	0,00	2.009,00	729,34 C
00105 - Impas - Desconto Consultas/ Exames	3.287,66 D	1.052,82	0,00	0,00	1.431,08	3.665,92 D
00113 - Desconto Odontológico	70,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40 C
00147 - Sindservim - Impas	2.268,28 C	476,10	0,00	0,00	476,10	2.268,28 C
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	872,16	0,00	0,00	872,16	0,00 C
00233 - Provisão Para Perdas Em Investimentos	141.748,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	141.748,44 D



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
00234 - Despesa A Regularizar	149.940,16 D	0,00	0,00	0,00	7.928,64	157.868,80 D
00235 - Desconto Odontológico - Impas	70,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40 D
TOTAL GERAL	140,40	418.188,33	0,00	0,00	314.325,87	4.864.964,82