



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2022

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	2.268.418,19 C	0,00	0,00	0,00	12.657,32	2.255.760,87 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	0,00	64.507,67 C
Exercício 2021	42.769,28 C	0,00	0,00	0,00	12.657,32	30.111,96 C
00159 - Pensao Alimenticia	11.612,80 D	3.081,72	0,00	0,00	3.081,72	11.612,80 D
00162 - Empréstimo Sicoob	899,78 D	9.620,14	0,00	0,00	0,00	8.720,36 C
00013 - Contribuição Servidor Para Impas	0,15 C	30.624,59	0,00	0,00	30.624,59	0,15 C
00030 - Empréstimo Da Caixa	5.123,39 D	14.942,25	0,00	0,00	0,00	9.818,86 C
00066 - Inss C/ Consignações	887,24 C	16.728,11	0,00	0,00	16.698,03	917,32 C
00069 - Salário Família - Inss	1.405,46 C	1.072,93	0,00	0,00	1.072,93	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	4.885,67	0,00	0,00	4.885,67	1.671,93 D
00094 - Salario Familia - Impas	8.212,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.212,25 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	6.136,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.136,83 D
00119 - Desconto Consultas/exames	762,00 D	1.394,73	0,00	0,00	1.394,73	762,00 D
00120 - Sest/senat	111,09 C	20,10	0,00	0,00	0,00	131,19 C
00124 - Cont. Voluntaria Sind.	17,25 D	169,01	0,00	0,00	169,01	17,25 D
00154 - Inss	141,21 C	1.799,00	0,00	0,00	1.799,00	141,21 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	18,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18,15 D
00004 - C.m - Imposto De Renda	1.330,45 C	1.169,13	0,00	0,00	1.042,95	1.456,63 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	79,86 D	2.561,22	0,00	0,00	2.561,22	79,86 D
00237 - ISSQN	9,07 C	0,00	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	1.558,34	0,00	0,00	1.558,34	0,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	2.826,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.826,60 D
00138 - Adiantamento De 13º Salário - Cm	2.826,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	295.858,20 D	82.585,93	0,00	0,00	19.597,55	232.869,82 D
00073 - I.r.r.f - Impas	38.259,90 C	6.537,28	0,00	0,00	0,00	44.797,18 C
00082 - Impas Saúde - Impas	2.172,71 C	3.221,95	0,00	0,00	1.103,77	4.290,89 C
00083 - Impas - Saúde Por Dependente	1.132,34 C	0,00	0,00	0,00	520,62	611,72 C
00086 - Inss - Consignação - Impas	130,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130,27 C
00091 - Impas - Empréstimo Caixa	19.230,77 C	12.613,96	0,00	0,00	7.246,41	24.598,32 C
00097 - Pensão Alimentícia	729,34 C	2.009,00	0,00	0,00	1.004,50	1.733,84 C
00105 - Impas - Desconto Consultas/ Exames	3.665,92 D	1.114,12	0,00	0,00	608,87	3.160,67 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	238,05	2.506,33 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	419,34	0,00	0,00	419,34	0,00 C
00240 - Previdência Própria Aposentados - Impas	0,00 C	1.373,73	0,00	0,00	1.373,73	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	214.635,45 D	54.820,45	0,00	0,00	7.082,26	166.897,26 D
00235 - Desconto Odontológico - Impas	70,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40 D
TOTAL ENTIDADE	295.718,20 D	82.585,93	0,00	0,00	19.597,55	232.729,82 D
TOTAL GERAL	591.436,20	519.718,79	0,00	0,00	242.063,79	5.112.630,07