



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2023

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	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
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	4.652,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.652,76 C
Exercício 2021	330,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00 C
00159 - Pensao Alimenticia	11.867,32 D	3.108,72	25.997,17	25.997,17	3.108,72	11.867,32 D
00162 - Empréstimo Sicoob	18.134,57 C	8.686,41	96.895,35	96.895,35	8.673,41	18.147,57 C
00013 - Contribuição Servidor Para Impas	37.220,02 C	36.641,20	74.519,70	74.519,70	37.220,47	36.640,75 C
00030 - Empréstimo Da Caixa	27.607,44 C	17.114,56	154.840,38	154.840,38	17.524,53	27.197,47 C
00066 - Inss C/ Consignações	18.255,33 C	16.848,48	45.598,01	45.598,01	20.702,43	14.401,38 C
00069 - Salário Família - Inss	863,66 C	1.744,35	9.032,04	9.032,04	897,30	1.710,71 C
00071 - Sindiservim	17,25 C	0,00	17,25	17,25	0,00	17,25 C
00077 - Salário Maternidade	925,49 C	0,00	925,49	925,49	0,00	925,49 C
00089 - Mundial Pax	250,80 C	242,40	898,87	898,87	0,00	493,20 C
00093 - Contribuição Impas - Saúde	4.160,80 C	4.736,74	45.500,67	45.500,67	4.781,69	4.115,85 C
00094 - Salario Familia - Impas	7.514,15 D	1.082,40	13.153,44	13.153,44	0,00	6.431,75 D
00110 - Licença Gestação Inss	3.840,75 D	1.464,50	34.342,71	34.342,71	0,00	2.376,25 D
00111 - Licença Gestação Impas	6.136,83 D	0,00	18.472,38	18.472,38	0,00	6.136,83 D
00119 - Desconto Consultas/exames	886,83 C	553,20	10.529,65	10.529,65	1.303,58	136,45 C
00120 - Sest/senat	133,92 C	0,00	133,92	133,92	0,00	133,92 C
00124 - Cont. Voluntaria Sind.	17,25 D	169,01	69,00	69,00	0,00	151,76 C
00154 - Inss	229,93 C	900,70	326,32	326,32	0,00	1.130,63 C
00158 - Impas - Saude Impas	0,00 C	1.057,22	0,00	0,00	0,00	1.057,22 C
00239 - Regularização de Saldo Bancário Inexistente	6.352,90 D	0,00	6.352,90	6.352,90	0,00	6.352,90 D
00047 - Consolidação - Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
00238 - Sest/senat CM	20,22 D	0,00	0,00	0,00	2,00	22,22 D
00004 - C.m - Imposto De Renda	4.584,44 C	1.018,80	0,00	0,00	2.309,30	3.293,94 C
00006 - C.m - Impas Saúde	57,52 C	86,30	0,00	0,00	143,82	0,00 C
00007 - C.m - Inss Consignação	4.039,44 C	2.576,52	0,00	0,00	4.137,21	2.478,75 C
00237 - ISSQN	326,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	326,27 C
00002 - C.m -empréstimo Caixa	0,00 C	2.794,03	0,00	0,00	0,00	2.794,03 C
00122 - C.m. Impas Previdência	0,02 D	1.728,54	0,00	0,00	1.728,54	0,02 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00141 - Repasse À Câmara	0,00 C	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
IMPAS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
RESTOS A PAGAR	177.134,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	177.134,95 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	5.967,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.967,95 C
Exercício 2019	140,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	171.167,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	171.167,00 C
Exercício 2022	171.167,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	171.167,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	231.138,93 D	15.076,35	0,00	0,00	12.076,73	228.139,31 D
00249 - Empréstimo C.E.F	0,00 C	7.627,80	0,00	0,00	7.978,08	350,28 D
00073 - I.r.r.f - Impas	61.501,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.501,02 C
00082 - Impas Saúde - Impas	3.305,05 C	1.073,69	0,00	0,00	0,00	4.378,74 C
00083 - Impas - Saúde Por Dependente	0,00 C	511,73	0,00	0,00	0,00	511,73 C
00086 - Inss - Consignação - Impas	130,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130,27 C
00091 - Impas - Empréstimo Caixa	16.741,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	679,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	679,35 D
00147 - Sindservim - Impas	2.268,28 C	219,84	0,00	0,00	219,84	2.268,28 C
00228 - Desconto Consultas/exames - Impas	268,00 C	1.288,89	0,00	0,00	2.874,31	1.317,42 D



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
00236 - Previdência Própria Auxílio Doença - Impas	17,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	169.971,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	169.971,12 D
00235 - Desconto Odontológico - Impas	70,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40 D
00245 - IRRF	0,00 C	3.349,90	0,00	0,00	0,00	3.349,90 C
DEVEDORES DIVERSOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	888,84	888,84 D
00247 - Devedores Diversos (Despesa a Regularizar)	0,00 C	0,00	0,00	0,00	885,60	885,60 D
00248 - Provisão para Perdas em Investimentos	0,00 C	0,00	0,00	0,00	3,24	3,24 D
TOTAL ENTIDADE	54.003,98 D	15.076,35	0,00	0,00	12.965,57	51.893,20 D
TOTAL GERAL	108.006,98	325.783,13	537.605,25	537.605,25	230.429,71	3.215.704,50