



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2023

| 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                  |
| 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                                         | 188.631,97 C          | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 188.631,97 C              |
| Exercício 2016                                         | 281.053,04 C          | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 281.053,04 C              |
| Exercício 2017                                         | 150.597,96 C          | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 102.722,04 | 47.875,92 C               |
| Exercício 2018                                         | 144.944,30 C          | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 144.944,30 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                             | 11.075,32 D           | 5.218,57               | 0,00             | 0,00      | 792,00     | 6.648,75 D                |
| 00162 - Empréstimo Sicoob                              | 17.637,82 C           | 8.069,64               | 0,00             | 0,00      | 8.058,77   | 17.648,69 C               |
| 00013 - Contribuição Servidor Para Impas               | 3.868,12 D            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 3.868,12 D                |
| 00030 - Empréstimo Da Caixa                            | 29.058,71 C           | 18.840,36              | 0,00             | 0,00      | 19.220,66  | 28.678,41 C               |
| 00066 - Inss C/ Consignações                           | 27.647,00 C           | 26.152,44              | 0,00             | 0,00      | 22.788,49  | 31.010,95 C               |
| 00069 - Salário Família - Inss                         | 3.921,74 C            | 1.016,94               | 0,00             | 0,00      | 1.064,79   | 3.873,89 C                |
| 00071 - Sindiservim                                    | 17,25 C               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 17,25 C                   |
| 00077 - Salário Maternidade                            | 925,49 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 925,49 C                  |
| 00089 - Mundial Pax                                    | 250,80 C              | 264,00                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 514,80 C                  |
| 00093 - Contribuição Impas - Saúde                     | 5.002,11 C            | 5.678,10               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 10.680,21 C               |
| 00094 - Salario Familia - Impas                        | 3.986,94 C            | 1.362,05               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 5.348,99 C                |
| 00110 - Licença Gestação Inss                          | 4.210,60 D            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 1.761,47   | 5.972,07 D                |
| 00111 - Licença Gestação Impas                         | 8.534,93 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 8.534,93 C                |
| 00119 - Desconto Consultas/exames                      | 53,40 C               | 685,40                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 738,80 C                  |
| 00120 - Sest/senat                                     | 163,12 C              | 2,41                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 165,53 C                  |
| 00124 - Cont. Voluntaria Sind.                         | 17,25 D               | 179,04                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 161,79 C                  |
| 00154 - Inss                                           | 1.241,85 C            | 76,54                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1.318,39 C                |
| 00158 - Impas - Saude Impas                            | 1.057,22 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1.057,22 C                |
| 00244 - Contribuição RPPS                              | 42.644,14 C           | 49.470,85              | 0,00             | 0,00      | 39.833,69  | 52.281,30 C               |
| 00239 - Regularização de Saldo Bancário Inexistente    | 6.352,90 D            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 6.352,90 D                |
| CAMARA MUNICIPAL DE BIQUINHAS                          |                       |                        |                  |           |            |                           |
| 00238 - Sest/senat CM                                  | 22,22 D               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 22,22 D                   |
| 00004 - C.m - Imposto De Renda                         | 5.421,55 C            | 1.584,23               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 7.005,78 C                |
| 00006 - C.m - Impas Saúde                              | 0,00 C                | 105,79                 | 0,00             | 0,00      | 105,79     | 0,00 C                    |
| 00007 - C.m - Inss Consignação                         | 2.863,04 C            | 3.025,71               | 0,00             | 0,00      | 2.960,81   | 2.927,94 C                |
| 00237 - ISSQN                                          | 388,67 C              | 11,80                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 400,47 C                  |
| 00002 - C.m -empréstimo Caixa                          | 2.794,03 C            | 3.332,83               | 0,00             | 0,00      | 2.794,03   | 3.332,83 C                |
| 00122 - C.m. Impas Previdência                         | 0,02 D                | 2.115,60               | 0,00             | 0,00      | 2.115,60   | 0,02 D                    |
| DEVEDORES DIVERSOS                                     | 1.074,00 D            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1.074,00 D                |
| 00138 - Adiantamento De 13º Salário - Cm               | 1.075,67 D            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1.075,67 D                |
| 00242 - Valores em Trânsito - Curto Prazo              | 1,67 C                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1,67 C                    |
| TOTAL ENTIDADE                                         | 10.371,05 C           | 10.175,96              | 0,00             | 0,00      | 7.976,23   | 12.570,78 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                               | 211.068,23 D          | 15.729,51              | 0,00             | 0,00      | 10.811,64  | 206.150,36 D              |
| 00249 - Empréstimo C.E.F                               | 8.707,60 D            | 7.978,11               | 0,00             | 0,00      | 9.732,54   | 10.462,03 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                            | 5.565,12 C            | 1.122,82               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 6.687,94 C                |
| 00083 - Impas - Saúde Por Dependente                   | 1.054,31 C            | 543,48                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1.597,79 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              | 1.079,10               | 0,00             | 0,00      | 1.079,10   | 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                  |



| TÍTULOS                                            | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |             |                   | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------------|
|                                                    |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO   | BAIXA             |                           |
| 00147 - Sindservim - Impas                         | 2.268,28 C            | 233,39                 | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 2.501,67 C                |
| 00170 - Mundial Pax                                | 2.179,40 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 2.179,40 C                |
| 00228 - Desconto Consultas/exames - Impas          | 1.317,42 D            | 1.918,40               | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 600,98 C                  |
| 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                                       | 24.869,94 C           | 2.854,21               | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 27.724,15 C               |
| 00247 - Devedores Diversos (Despesa a Regularizar) | 22.578,30 D           | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 1.362,05          | 23.940,35 D               |
| 00248 - Provisão para Perdas em Investimentos      | 5,41 D                | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 1,07              | 6,48 D                    |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                 | <b>10,41</b>          | <b>168.827,28</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>235.180,77</b> | <b>2.840.731,32</b>       |