



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2023

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	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	47.875,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47.875,92 C
Exercício 2018	144.944,30 C	0,00	0,00	0,00	15.429,50	129.514,80 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	6.648,75 D	5.257,26	0,00	0,00	5.218,57	6.610,06 D
00162 - Emprestimo Sicoob	17.648,69 C	8.069,64	0,00	0,00	8.066,02	17.652,31 C
00013 - Contribuição Servidor Para Impas	3.868,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.868,12 D
00030 - Emprestimo Da Caixa	28.678,41 C	19.084,49	0,00	0,00	18.796,36	28.966,54 C
00066 - Inss C/ Consignações	31.010,95 C	25.347,55	0,00	0,00	25.976,44	30.382,06 C
00069 - Salário Família - Inss	3.873,89 C	1.064,79	0,00	0,00	957,12	3.981,56 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	514,80 C	264,00	0,00	0,00	264,00	514,80 C
00093 - Contribuição Impas - Saúde	10.680,21 C	5.221,83	0,00	0,00	11.301,08	4.600,96 C
00094 - Salario Família - Impas	5.348,99 C	317,10	0,00	0,00	0,00	5.666,09 C
00110 - Licença Gestação Inss	5.972,07 D	1.761,47	0,00	0,00	3.522,93	7.733,53 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	738,80 C	1.747,51	0,00	0,00	1.155,55	1.330,76 C
00120 - Sest/senat	165,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	165,53 C
00124 - Cont. Voluntaria Sind.	161,79 C	523,43	0,00	0,00	179,04	506,18 C
00154 - Inss	1.318,39 C	54,30	0,00	0,00	0,00	1.372,69 C
00158 - Impas - Saude Impas	1.057,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,22 C
00244 - Contribuição RPPS	52.281,30 C	41.867,68	0,00	0,00	49.470,85	44.678,13 C
00239 - Regularização de Saldo Bancário Inexistente	6.352,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,90 D
00047 - Consolidação - Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	91.934,36	0,00 C
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	7.005,78 C	1.592,29	0,00	0,00	4.716,84	3.881,23 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	2.927,94 C	2.960,81	0,00	0,00	3.025,71	2.863,04 C
00237 - ISSQN	400,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	400,47 C
00002 - C.m -empréstimo Caixa	3.332,83 C	3.332,83	0,00	0,00	3.332,83	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
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
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	91.934,36	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00141 - Repasse À Câmara	0,00 C	91.934,36	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	206.150,36 D	11.952,21	0,00	0,00	12.839,31	207.037,46 D
00249 - Empréstimo C.E.F	10.462,03 D	6.962,42	0,00	0,00	9.771,72	13.271,33 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	6.687,94 C	1.080,84	0,00	0,00	1.080,84	6.687,94 C
00083 - Impas - Saúde Por Dependente	1.597,79 C	503,66	0,00	0,00	503,66	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 -	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	
Impas						
00147 - Sindservim - Impas	2.501,67 C	233,39	0,00	0,00	233,39	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	600,98 C	170,60	0,00	0,00	170,60	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	27.724,15 C	1.922,20	0,00	0,00	0,00	29.646,35 C
DEVEDORES DIVERSOS	23.946,83 D	0,00	0,00	0,00	317,10	24.263,93 D
00247 - Devedores Diversos (Despesa a Regularizar)	23.940,35 D	0,00	0,00	0,00	317,10	24.257,45 D
00248 - Provisão para Perdas em Investimentos	6,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48 D
TOTAL ENTIDADE	52.962,24 D	11.952,21	0,00	0,00	13.156,41	54.166,44 D
TOTAL GERAL	105.924,24	340.413,72	0,00	0,00	285.037,82	2.881.952,29