



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2023

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	598,50	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	241.588,43 C	0,00	0,00	0,00	217.241,97	24.346,46 C
Exercício 2018	379.341,00 C	0,00	0,00	0,00	360.258,99	19.082,01 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	53.544,68	25.997,17	25.997,17	48.482,97	6.805,61 D
00162 - Emprestimo Sicoob	18.134,57 C	97.798,39	96.895,35	96.895,35	98.275,39	17.657,57 C
00013 - Contribuição Servidor Para Impas	37.220,02 C	112.168,92	112.351,45	115.161,90	150.446,61	3.868,12 D
00030 - Emprestimo Da Caixa	27.607,44 C	221.956,35	154.840,38	154.840,38	220.490,16	29.073,63 C
00066 - Inss C/ Consignações	18.255,33 C	297.744,39	45.598,01	45.598,01	277.739,10	38.260,62 C
00069 - Salário Família - Inss	863,66 C	14.764,84	9.032,04	9.032,04	11.686,82	3.941,68 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
00078 - Empréstimo Bb	0,00 C	1.626,36	0,00	0,00	0,00	1.626,36 C
00089 - Mundial Pax	250,80 C	3.081,60	898,87	898,87	2.553,60	778,80 C
00093 - Contribuição Impas - Saúde	4.160,80 C	63.886,67	45.500,67	45.500,67	58.004,69	10.042,78 C
00094 - Salario Familia - Impas	7.514,15 D	13.490,94	13.153,44	13.153,44	0,00	5.976,79 C
00110 - Licença Gestação Inss	3.840,75 D	18.012,13	34.342,71	34.342,71	21.904,91	7.733,53 D
00111 - Licença Gestação Impas	6.136,83 D	14.671,76	18.472,38	18.472,38	0,00	8.534,93 C
00119 - Desconto Consultas/exames	886,83 C	8.740,18	10.529,65	10.529,65	7.316,63	2.310,38 C
00120 - Sest/senat	133,92 C	31,61	133,92	133,92	0,00	165,53 C
00124 - Cont. Voluntaria Sind.	17,25 D	2.437,20	69,00	69,00	1.913,77	506,18 C
00154 - Inss	229,93 C	1.163,74	326,32	326,32	0,00	1.393,67 C
00158 - Impas - Saude Impas	0,00 C	1.057,22	0,00	0,00	0,00	1.057,22 C
00250 - Consignado CC Oeste Mineiro	0,00 C	678,70	0,00	0,00	0,00	678,70 C
00244 - Contribuição RPPS	0,00 C	415.687,12	2.810,45	0,00	371.168,20	47.329,37 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	1.047.474,88	0,00	0,00	1.047.474,88	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
00238 - Sest/senat CM	20,22 D	3,00	0,00	0,00	5,00	22,22 D
00004 - C.m - Imposto De Renda	4.584,44 C	21.590,61	0,00	0,00	18.941,72	7.233,33 C
00006 - C.m - Impas Saúde	57,52 C	1.362,77	0,00	0,00	1.420,29	0,00 C
00007 - C.m - Inss Consignação	4.039,44 C	38.784,39	0,00	0,00	42.921,60	97,77 D
00237 - ISSQN	326,27 C	74,20	0,00	0,00	0,00	400,47 C
00002 - C.m -empréstimo Caixa	0,00 C	35.144,78	0,00	0,00	35.144,78	0,00 C
00122 - C.m. Impas Previdência	0,02 D	28.000,55	0,00	0,00	28.000,55	0,02 D
00138 - Adiantamento De 13º Salário - Cm	0,00 C	1.075,67	0,00	0,00	1.075,67	0,00 C
00242 - Valores em Trânsito - Curto Prazo	0,01 D	1,68	0,00	0,00	0,00	1,67 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	1.047.474,88	0,00	0,00	1.047.474,88	0,00 C
00141 - Repasse À Câmara	0,00 C	1.047.474,88	0,00	0,00	1.047.474,88	0,00 C
IMPAS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
RESTOS A PAGAR	177.134,95 C	1.502.067,64	0,00	0,00	0,00	1.679.202,59 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	5.967,95 C	1.319.326,57	0,00	0,00	0,00	1.325.294,52 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	182.741,07	0,00	0,00	0,00	353.908,07 C
Exercício 2022	171.167,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	171.167,00 C
Exercício 2023	0,00 C	182.741,07	0,00	0,00	0,00	182.741,07 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	231.138,93 D	173.321,45	0,00	0,00	145.544,48	203.361,96 D
00249 - Empréstimo C.E.F	0,00 C	92.871,62	0,00	0,00	107.659,96	14.788,34 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	13.236,07	0,00	0,00	8.774,10	7.767,02 C
00083 - Impas - Saúde Por Dependente	0,00 C	6.304,85	0,00	0,00	4.205,16	2.099,69 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	12.874,60	0,00	0,00	12.874,60	729,34 C



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2023

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
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	2.737,13	0,00	0,00	2.737,13	2.268,28 C
00170 - Mundial Pax	0,00 C	2.179,40	0,00	0,00	0,00	2.179,40 C
00228 - Desconto Consultas/exames - Impas	268,00 C	9.626,51	0,00	0,00	9.293,53	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	0,00 C	33.491,27	0,00	0,00	0,00	33.491,27 C
DEVEDORES DIVERSOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	24.718,45	24.718,45 D
00247 - Devedores Diversos (Despesa a Regularizar)	0,00 C	0,00	0,00	0,00	24.711,97	24.711,97 D
00248 - Provisão para Perdas em Investimentos	0,00 C	0,00	0,00	0,00	6,48	6,48 D
TOTAL ENTIDADE	54.003,98 D	1.675.389,09	0,00	0,00	170.262,93	1.451.122,18 C
TOTAL GERAL	108.006,98	9.819.913,43	578.247,45	578.845,95	5.628.206,85	7.352.063,52