



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2023

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	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	23.915,08	355.425,92 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	7.821,47 D	4.268,45	0,00	0,00	8.314,30	11.867,32 D
00162 - Emprestimo Sicoob	17.580,59 C	8.069,64	0,00	0,00	8.065,86	17.584,37 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	29.315,46 C	18.432,30	0,00	0,00	19.056,51	28.691,25 C
00066 - Inss C/ Consignações	19.616,23 C	22.108,26	0,00	0,00	20.055,54	21.668,95 C
00069 - Salário Família - Inss	1.531,25 C	897,30	0,00	0,00	949,14	1.479,41 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	493,20 C	264,00	0,00	0,00	506,40	250,80 C
00093 - Contribuição Impas - Saúde	4.521,27 C	5.500,52	0,00	0,00	5.142,16	4.879,63 C
00094 - Salario Família - Impas	3.118,95 D	1.612,09	0,00	0,00	0,00	1.506,86 D
00110 - Licença Gestação Inss	2.376,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,25 D
00111 - Licença Gestação Impas	1.284,53 C	2.480,40	0,00	0,00	0,00	3.764,93 C
00119 - Desconto Consultas/exames	143,87 D	87,08	0,00	0,00	272,88	329,67 D
00120 - Sest/senat	133,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	133,92 C
00124 - Cont. Voluntaria Sind.	151,76 C	179,04	0,00	0,00	169,01	161,79 C
00154 - Inss	1.150,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,50 C
00158 - Impas - Saude Impas	1.057,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,22 C
00244 - Contribuição RPPS	40.824,34 C	40.379,31	0,00	0,00	38.013,89	43.189,76 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	6.661,24 C	2.478,86	0,00	0,00	0,00	9.140,10 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	2.689,61 C	2.784,41	0,00	0,00	2.787,38	2.686,64 C
00237 - ISSQN	342,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	342,67 C
00002 - C.m - empréstimo Caixa	2.794,03 C	2.794,03	0,00	0,00	5.588,06	0,00 C
00122 - C.m. Impas Previdência	0,02 D	2.279,48	0,00	0,00	2.279,48	0,02 D
DEVEDORES DIVERSOS	1.075,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,68 D
00138 - Adiantamento De 13º Salário - Cm	1.075,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,67 D
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
TOTAL ENTIDADE	11.389,63 C	102.376,93	0,00	0,00	10.760,71	11.071,49 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	212.775,73 D	15.232,19	0,00	0,00	13.970,52	211.514,06 D
00249 - Empréstimo C.E.F	938,60 D	7.978,11	0,00	0,00	12.670,26	5.630,75 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	6.560,18 C	1.090,72	0,00	0,00	0,00	7.650,90 C
00083 - Impas - Saúde Por Dependente	1.548,61 C	518,44	0,00	0,00	0,00	2.067,05 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



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
00131 - Provisão Para Perda Em Investimentos - Impas	679,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	679,35 D
00147 - Sindservim - Impas	2.710,60 C	221,16	0,00	0,00	221,16	2.710,60 C
00228 - Desconto Consultas/exames - Impas	764,40 C	909,60	0,00	0,00	0,00	1.674,00 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	13.559,34 C	3.435,06	0,00	0,00	0,00	16.994,40 C
00247 - Devedores Diversos (Despesa a Regularizar)	11.390,16 D	0,00	0,00	0,00	248,56	11.638,72 D
00248 - Provisão para Perdas em Investimentos	3,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24 D
TOTAL GERAL	6,24	431.430,99	0,00	0,00	266.106,15	3.185.419,05