



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2023

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
RESTOS A PAGAR	2.398.426,41 C	0,00	0,00	13.087,08	111.162,95	2.274.176,38 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	553.370,17 C	0,00	0,00	13.087,08	57.990,00	482.293,09 C
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 2012	9.807,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.807,04 C
Exercício 2013	21.165,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.165,74 C
Exercício 2014	9.231,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.231,84 C
Exercício 2015	9.053,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.053,29 C
Exercício 2016	64,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	64,47 C
Exercício 2017	5.820,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,21 C
Exercício 2018	28.071,82 C	0,00	0,00	0,00	55.980,58	27.908,76 D
Exercício 2019	36.720,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.720,78 C
Exercício 2020	42.172,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.172,86 C
Exercício 2021	48.244,26 C	0,00	0,00	0,00	1.223,02	47.021,24 C
Exercício 2022	342.695,20 C	0,00	0,00	13.087,08	786,40	328.821,72 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.845.056,24 C	0,00	0,00	0,00	53.172,95	1.791.883,29 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
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	105.007,05 C	106.729,25	0,00	0,00	85.962,02	125.774,28 C
00159 - Pensao Alimenticia	11.867,32 D	4.284,26	0,00	0,00	4.284,26	11.867,32 D
00162 - Empréstimo Sicoob	17.584,37 C	8.069,64	0,00	0,00	8.065,80	17.588,21 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	28.691,25 C	18.312,26	0,00	0,00	18.388,30	28.615,21 C
00066 - Inss C/ Consignações	21.668,95 C	24.590,69	0,00	0,00	19.940,16	26.319,48 C
00069 - Salário Família - Inss	1.479,41 C	949,14	0,00	0,00	957,12	1.471,43 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	264,00	250,80 C
00093 - Contribuição Impas - Saúde	4.879,63 C	5.689,60	0,00	0,00	5.500,52	5.068,71 C
00094 - Salario Familia - Impas	1.506,86 D	1.884,18	0,00	0,00	0,00	377,32 C
00110 - Licença Gestação Inss	2.376,25 D	0,00	0,00	0,00	2.809,23	5.185,48 D
00111 - Licença Gestação Impas	3.764,93 C	198,75	0,00	0,00	0,00	3.963,68 C
00119 - Desconto Consultas/exames	329,67 D	1.806,29	0,00	0,00	87,08	1.389,54 C
00120 - Sest/senat	133,92 C	13,50	0,00	0,00	0,00	147,42 C
00124 - Cont. Voluntaria Sind.	161,79 C	179,04	0,00	0,00	179,04	161,79 C
00154 - Inss	1.150,50 C	4,46	0,00	0,00	0,00	1.154,96 C
00158 - Impas - Saude Impas	1.057,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,22 C
00244 - Contribuição RPPS	43.189,76 C	40.483,44	0,00	0,00	25.486,51	58.186,69 C
DEVEDORES DIVERSOS	6.352,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,90 D
00239 - Regularização de Saldo Bancário Inexistente	6.352,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,90 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	91.934,36	0,00 C
00047 - Consolidação - Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	91.934,36	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	2.497.080,56 C	106.729,25	0,00	13.087,08	289.059,33	2.393.597,76 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	9.140,10 C	1.467,45	0,00	0,00	0,00	10.607,55 C
00006 - C.m - Impas Saúde	0,00 C	107,27	0,00	0,00	0,00	107,27 C
00007 - C.m - Inss Consignação	2.686,64 C	2.784,41	0,00	0,00	2.784,41	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	0,00 C	2.794,03	0,00	0,00	0,00	2.794,03 C
00122 - C.m. Impas Previdência	0,02 D	2.246,12	0,00	0,00	0,00	2.246,10 C
00138 - Adiantamento De 13º Salário - Cm	1.075,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,67 D
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						
00249 - Empréstimo C.E.F	5.630,75 D	7.978,11	0,00	0,00	8.604,38	6.257,02 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	7.650,90 C	1.139,16	0,00	0,00	4.344,16	4.445,90 C
00083 - Impas - Saúde Por Dependente	2.067,05 C	542,58	0,00	0,00	2.097,90	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	1.079,10	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	233,12	0,00	0,00	675,44	2.268,28 C
00228 - Desconto Consultas/exames - Impas	1.674,00 C	1.090,23	0,00	0,00	4.081,65	1.317,42 D
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	16.994,40 C	2.616,41	0,00	0,00	0,00	19.610,81 C
00247 - Devedores Diversos (Despesa a Regularizar)	11.638,72 D	0,00	0,00	0,00	2.082,93	13.721,65 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	436.200,10	0,00	52.348,32	950.917,96	8.287.897,99