



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2023

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	246.480,94 C	0,00	0,00	0,00	101.536,64	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	11.867,32 D	4.664,45	0,00	0,00	4.664,45	11.867,32 D
00162 - Emprestimo Sicoob	17.599,59 C	8.069,64	0,00	0,00	8.050,13	17.619,10 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	28.786,24 C	18.241,39	0,00	0,00	18.395,27	28.632,36 C
00066 - Inss C/ Consignações	27.312,24 C	24.802,56	0,00	0,00	23.190,73	28.924,07 C
00069 - Salário Família - Inss	3.921,74 C	1.016,94	0,00	0,00	1.016,94	3.921,74 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	4.896,57 C	5.578,90	0,00	0,00	5.517,46	4.958,01 C
00094 - Salario Família - Impas	1.804,27 C	1.410,95	0,00	0,00	0,00	3.215,22 C
00110 - Licença Geração Inss	9.044,04 D	4.157,66	0,00	0,00	4.157,66	9.044,04 D
00111 - Licença Geração Impas	3.963,68 C	4.571,25	0,00	0,00	0,00	8.534,93 C
00119 - Desconto Consultas/exames	447,72 C	405,08	0,00	0,00	864,47	11,67 D
00120 - Sest/senat	149,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	149,62 C
00124 - Cont. Voluntaria Sind.	17,25 D	163,49	0,00	0,00	163,49	17,25 D
00154 - Inss	1.165,57 C	37,56	0,00	0,00	0,00	1.203,13 C
00158 - Impas - Saude Impas	1.057,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,22 C
00244 - Contribuição RPPS	43.319,60 C	39.729,69	0,00	0,00	40.509,15	42.540,14 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	13.171,92 C	1.572,28	0,00	0,00	10.896,78	3.847,42 C
00006 - C.m - Impas Saúde	0,00 C	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00 C
00007 - C.m - Inss Consignação	97,77 D	2.960,81	0,00	0,00	0,00	2.863,04 C
00237 - ISSQN	388,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	388,67 C
00002 - C.m -empréstimo Caixa	2.794,03 C	2.794,03	0,00	0,00	2.794,03	2.794,03 C
00122 - C.m. Impas Previdência	0,02 D	2.115,60	0,00	0,00	2.115,60	0,02 D
DEVEDORES DIVERSOS	1.075,68 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	15.158,93 C	101.522,08	0,00	0,00	15.951,41	8.795,24 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	215.317,91 D	12.913,27	0,00	0,00	11.694,61	214.099,25 D
00249 - Empréstimo C.E.F	6.357,46 D	7.389,72	0,00	0,00	8.564,47	7.532,21 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	4.445,90 C	1.119,22	0,00	0,00	1.119,22	4.445,90 C
00083 - Impas - Saúde Por Dependente	511,73 C	542,58	0,00	0,00	542,58	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



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2023

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	2.268,28 C	233,12	0,00	0,00	233,12	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	1.317,42 D	156,12	0,00	0,00	156,12	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	22.111,32 C	214,01	0,00	0,00	0,00	22.325,33 C
00247 - Devedores Diversos (Despesa a Regularizar)	15.148,60 D	0,00	0,00	0,00	5.982,20	21.130,80 D
00248 - Provisão para Perdas em Investimentos	3,24 D	0,00	0,00	0,00	0,60	3,84 D
TOTAL GERAL	6,24	433.918,62	0,00	0,00	361.539,59	3.008.169,36