



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2023

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	90.990,47	150.597,96 C
Exercício 2018	144.944,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.060,46	0,00	0,00	4.268,46	11.075,32 D
00162 - Empréstimo Sicoob	17.619,10 C	8.069,64	0,00	0,00	8.050,92	17.637,82 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	28.632,36 C	18.623,74	0,00	0,00	18.197,39	29.058,71 C
00066 - Inss C/ Consignações	28.924,07 C	22.491,49	0,00	0,00	23.768,56	27.647,00 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	4.958,01 C	5.622,99	0,00	0,00	5.578,89	5.002,11 C
00094 - Salario Familia - Impas	3.215,22 C	771,72	0,00	0,00	0,00	3.986,94 C
00110 - Licença Gestação Inss	9.044,04 D	4.833,44	0,00	0,00	0,00	4.210,60 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	11,67 D	470,15	0,00	0,00	405,08	53,40 C
00120 - Sest/senat	149,62 C	13,50	0,00	0,00	0,00	163,12 C
00124 - Cont. Voluntaria Sind.	17,25 D	179,04	0,00	0,00	179,04	17,25 D
00154 - Inss	1.203,13 C	38,72	0,00	0,00	0,00	1.241,85 C
00158 - Impas - Saude Impas	1.057,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,22 C
00244 - Contribuição RPPS	42.540,14 C	39.833,69	0,00	0,00	39.729,69	42.644,14 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	3.847,42 C	1.574,13	0,00	0,00	0,00	5.421,55 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	2.863,04 C	2.960,81	0,00	0,00	2.960,81	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	1,68	0,00	0,00	0,00	1.074,00 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	0,01 D	1,68	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
TOTAL ENTIDADE	8.795,24 C	101.486,40	0,00	0,00	7.976,23	10.371,05 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	214.099,25 D	13.496,74	0,00	0,00	10.465,72	211.068,23 D
00249 - Empréstimo C.E.F	7.532,21 D	7.978,11	0,00	0,00	9.153,50	8.707,60 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	0,00	5.565,12 C
00083 - Impas - Saúde Por Dependente	511,73 C	542,58	0,00	0,00	0,00	1.054,31 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



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2023

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
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	233,12	0,00	0,00	233,12	2.268,28 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	1.317,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22.325,33 C	2.544,61	0,00	0,00	0,00	24.869,94 C
00247 - Devedores Diversos (Despesa a Regularizar)	21.130,80 D	0,00	0,00	0,00	1.447,50	22.578,30 D
00248 - Provisão para Perdas em Investimentos	3,84 D	0,00	0,00	0,00	1,57	5,41 D
TOTAL GERAL	6,84	429.191,84	0,00	0,00	322.716,77	2.918.684,99