



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2024

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	24.346,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.346,46 C
Exercício 2018	19.082,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.804,01 D	5.370,27	0,00	0,00	5.063,31	6.497,05 D
00162 - Emprestimo Sicoob	17.649,95 C	8.050,43	0,00	0,00	8.063,72	17.636,66 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	29.715,43 C	21.101,29	0,00	0,00	19.789,38	31.027,34 C
00066 - Inss C/ Consignações	34.262,50 C	31.294,03	0,00	0,00	24.884,87	40.671,66 C
00069 - Salário Família - Inss	4.041,17 C	897,51	0,00	0,00	1.054,68	3.884,00 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
00078 - Empréstimo Bb	2.426,66 C	2.426,66	0,00	0,00	2.426,66	2.426,66 C
00089 - Mundial Pax	534,80 C	284,00	0,00	0,00	284,00	534,80 C
00093 - Contribuição Impas - Saúde	10.177,01 C	5.850,76	0,00	0,00	0,00	16.027,77 C
00094 - Salario Familia - Impas	5.976,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.976,79 C
00110 - Licença Gestação Inss	9.870,92 D	5.660,32	0,00	0,00	3.975,02	8.185,62 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	813,91 C	495,99	0,00	0,00	0,00	1.309,90 C
00120 - Sest/senat	165,53 C	75,02	0,00	0,00	0,00	240,55 C
00124 - Cont. Voluntaria Sind.	519,10 C	191,96	0,00	0,00	191,96	519,10 C
00154 - Inss	1.394,93 C	6,44	0,00	0,00	0,00	1.401,37 C
00158 - Impas - Saude Impas	1.057,22 C	111,43	0,00	0,00	0,00	1.168,65 C
00250 - Consignado CC Oeste Mineiro	678,70 C	678,70	0,00	0,00	678,70	678,70 C
00244 - Contribuição RPPS	52.208,95 C	47.026,68	0,00	0,00	47.396,86	51.838,77 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	92.000,00	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	9.104,63 C	448,11	0,00	0,00	3.343,19	6.209,55 C
00006 - C.m - Impas Saúde	110,68 C	0,00	0,00	0,00	275,83	165,15 D
00007 - C.m - Inss Consignação	3.003,13 C	0,00	0,00	0,00	3.100,90	97,77 D
00237 - ISSQN	400,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	400,47 C
00002 - C.m -empréstimo Caixa	3.332,83 C	0,00	0,00	0,00	3.332,83	0,00 C
00122 - C.m. Impas Previdência	2.309,01 C	0,00	0,00	0,00	4.539,52	2.230,51 D
DEVEDORES DIVERSOS	1,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67 C
00242 - Valores em Trânsito - Curto Prazo	1,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00141 - Repasse À Câmara	0,00 C	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	18.685,91 C	92.448,11	0,00	0,00	14.592,27	4.541,75 C
IMPAS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BIQUINHAS						
RESTOS A PAGAR	1.499.901,52 C	0,00	0,00	0,00	3.700,00	1.496.201,52 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.325.294,52 C	0,00	0,00	0,00	3.700,00	1.321.594,52 C
Exercício 2019	140,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	174.607,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	174.607,00 C
Exercício 2022	171.167,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	171.167,00 C
Exercício 2023	3.440,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	199.398,74 D	15.117,89	0,00	0,00	10.144,41	194.425,26 D
00249 - Empréstimo C.E.F	15.716,96 D	8.243,59	0,00	0,00	8.724,50	16.197,87 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	8.846,10 C	1.158,03	0,00	0,00	0,00	10.004,13 C
00083 - Impas - Saúde Por Dependente	2.601,59 C	534,48	0,00	0,00	0,00	3.136,07 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



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
00097 - Pensão Alimentícia	729,34 C	1.170,26	0,00	0,00	1.170,26	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
00131 - Provisão Para Perda Em Investimentos - Impas	679,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	679,35 D
00147 - Sindservim - Impas	2.501,67 C	249,65	0,00	0,00	249,65	2.501,67 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	1.756,25 C	742,86	0,00	0,00	0,00	2.499,11 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	35.413,47 C	3.019,02	0,00	0,00	0,00	38.432,49 C
00247 - Devedores Diversos (Despesa a Regularizar)	24.711,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.711,97 D
00248 - Provisão para Perdas em Investimentos	6,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49 D
TOTAL GERAL	12,49	436.653,49	0,00	0,00	262.682,52	5.354.341,00