



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 10/2019

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS						
RESTOS A PAGAR	4.463.611,21 C	0,00	0,00	790.925,08	0,00	3.672.686,13 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	3.188.085,23 C	0,00	0,00	790.925,08	0,00	2.397.160,15 C
Exercício 2012	29.802,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.802,38 C
Exercício 2014	134.749,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	134.749,40 C
Exercício 2015	94.611,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	94.611,76 C
Exercício 2016	1.728.741,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728.741,75 C
Exercício 2017	1.187.373,18 C	0,00	0,00	790.925,08	0,00	396.448,10 C
Exercício 2018	12.806,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.806,76 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.275.525,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.525,98 C
Exercício 2013	36.393,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.393,15 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	753.421,18 C	86.070,13	0,00	0,00	85.477,36	754.013,95 C
00001 - Inss	228.632,77 C	15.309,10	0,00	0,00	14.733,54	229.208,33 C
00015 - Sest / Senat	1.355,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,58 C
00037 - Pensao Alimenticia Ordem Judicial	885,20 C	698,60	0,00	0,00	698,60	885,20 C
00062 - Aispemg - Taxa Mensal	1.439,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,40 C
00067 - Contribuição Sindical	26.993,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.993,24 C
00023 - Empréstimo Cef	38.430,15 C	2.308,70	0,00	0,00	2.717,26	38.021,59 C
00032 - Empréstimo Bb	20.758,79 C	6.141,94	0,00	0,00	6.439,74	20.460,99 C
00078 - Empréstimo Consignado Bradesco	15.722,66 C	16.793,72	0,00	0,00	15.722,66	16.793,72 C
00089 - Empréstimo Consignado Sicob	400,37 C	918,58	0,00	0,00	918,58	400,37 C
00066 - Cartão Big Card	24.197,36 C	5.146,93	0,00	0,00	5.349,02	23.995,27 C
00077 - Encerramento Exercício 2016 De Responsabilidade Walter Pereira	29.542,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.542,49 D
00085 - Iprevam	424.148,15 C	38.752,56	0,00	0,00	38.897,96	424.002,75 C
DEVEDORES DIVERSOS	413.931,63 D	2.195,82	0,00	0,00	2.066,81	413.802,62 D
00031 - Adiantamento De Ferias	266,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00 D
00073 - Conta De Responsabilidade Do Prefeito Walter Pereira Filho	264.277,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	264.277,17 D
00082 - Multas de Trânsito	78,11 C	130,16	0,00	0,00	104,13	104,14 C
00024 - Salario Familia - Inss	167,00 D	540,31	0,00	0,00	524,80	151,49 D
00057 - Salário Família - Iprevam	32.157,29 D	1.525,35	0,00	0,00	1.437,88	32.069,82 D
00025 - Salario Maternidade - Inss	20.078,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.078,04 D
00056 - Salário Maternidade - Iprevam	97.064,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.064,24 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	77.126,15	0,00 C
00003 - Repasse À Câmara Municipal De Varjão De Minas	0,00 C	0,00	0,00	0,00	77.126,15	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	4.803.100,76 C	88.265,95	0,00	790.925,08	164.670,32	4.012.897,46 C
CÂMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS						
00006 - Inss - Camara Municipal	0,00 C	4.726,98	0,00	0,00	4.726,98	0,00 C
00007 - Irrf - Camara Municipal	43,62 D	1.087,38	0,00	0,00	1.043,76	0,00 C
00017 - Empréstimo Cef - Camara Municipal	0,00 C	3.188,67	0,00	0,00	3.188,67	0,00 C
00028 - Salario Familia - Camara Municipal	0,00 C	196,80	0,00	0,00	196,80	0,00 C
00071 - Repasse À Câmara Municipal	0,00 C	77.126,15	0,00	0,00	0,00	0,00 C
IPREVAM - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES VARJAO DE MINAS						
Exercício 2008	368,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	368,03 C
00052 - Inss - Iprevam	35,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35,53 C
00016 - Irrf - Iprevam	189,56 C	189,56	0,00	0,00	189,56	189,56 C
00053 - Issqn - Iprevam	35,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35,53 D
00068 - Empréstimo Consignado Caixa - Iprevam	92,18 C	92,10	0,00	0,00	92,10	92,18 C
00070 - Empréstimo Consignado Banco Do Brasil - Iprevam	1.203,19 C	1.203,19	0,00	0,00	1.203,19	1.203,19 C
00079 - Provisões para Perdas - IPREVAM	63.945,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.945,41 D
TOTAL GERAL	127.890,41	352.608,68	0,00	3.163.700,32	504.652,02	16.252.618,85