Prefeitura Municipal de Varjão de Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2019

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**3.639.785,97 C**	**415.100,61**	**0,00**	**2.806.724,07**	**833.061,90**	**415.100,61 C**
Exercício 2017	1.187.373,18 C	0,00	0,00	806.012,02	381.361,16	0,00 C
Exercício 2012	177.559,62 C	0,00	0,00	177.559,62	0,00	0,00 C
Exercício 2013	36.393,15 C	0,00	0,00	36.393,15	0,00	0,00 C
Exercício 2014	281.001,01 C	0,00	0,00	281.001,01	0,00	0,00 C
Exercício 2015	382.911,40 C	0,00	0,00	382.911,40	0,00	0,00 C
Exercício 2016	397.660,80 C	0,00	0,00	397.660,80	0,00	0,00 C
Exercício 2019	0,00 C	560.058,68	0,00	0,00	0,00	560.058,68 C
00014 - Iprevam	426.143,70 C	0,00	3.396,98	429.540,68	0,00	0,00 C
00001 - Inss	228.730,51 C	223.189,42	9.267,14	223.324,11	219.325,18	18.537,78 C
00015 - Sest / Senat	1.355,58 C	0,00	0,00	1.355,58	0,00	0,00 C
00037 - Pensao Alimenticia Ordem Judicial	854,40 C	7.684,60	0,00	186,60	7.653,80	698,60 C
00062 - Aispemg - Taxa Mensal	1.439,40 C	0,00	185,90	1.625,30	0,00	0,00 C
00067 - Contribuição Sindical	26.993,24 C	0,00	0,00	26.993,24	0,00	0,00 C
00023 - Emprestimo Cef	39.799,70 C	36.293,17	8.576,58	44.289,47	38.439,25	1.940,73 C
00032 - Emprestimo Bb	14.319,05 C	79.531,47	9.671,12	23.990,17	74.988,59	4.542,88 C
00078 - Empréstimo Consignado Bradesco	13.042,71 C	178.890,83	0,00	0,00	178.831,44	13.102,10 C
00089 - Empréstimo Consignado Sicob	0,00 C	5.111,11	518,21	0,00	4.710,74	918,58 C
00066 - Cartão Big Card	23.978,11 C	63.614,25	7.339,02	26.187,36	64.630,77	4.113,25 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	0,00 C	531.407,67	432.937,66	392.044,15	547.633,04	24.668,14 C
00031 - Adiantamento De Ferias	266,00 D	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00 C
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	104,13 C	728,90	0,00	0,00	676,83	156,20 C
00024 - Salario Familia - Inss	585,24 D	8.643,08	3.818,06	3.444,75	7.870,69	186,16 D
00057 - Salário Família - Iprevam	32.216,51 D	21.419,43	147,96	30.779,90	20.261,26	426,40 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	100.905,02 D	26.924,79	0,00	0,00	29.085,04	103.065,27 D
00003 - Repasse À Câmara Municipal De Varjão De Minas	0,00 C	955.385,33	0,00	0,00	955.385,33	0,00 C
00050 - Devolução De Numerário Para A Prefeitura	0,00 C	3.392,21	0,00	0,00	3.392,21	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS						
00006 - Inss - Camara Municipal	0,00 C	61.408,76	0,00	0,00	62.362,85	954,09 D
00022 - Inss Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	0,00 C	108,90	0,00	0,00	108,90	0,00 C
00007 - Irrf - Camara Municipal	0,00 C	13.563,13	0,00	0,00	13.563,13	0,00 C
00017 - Emprestimo Cef - Camara Municipal	0,00 C	38.264,03	0,00	0,00	38.264,03	0,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00 C**	**2.437,48**	**0,00**	**0,00**	**2.519,92**	**82,44 D**
00028 - Salario Familia - Camara Municipal	0,00 C	2.437,48	0,00	0,00	2.519,92	82,44 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00 C**	**958.703,99**	**0,00**	**0,00**	**958.703,99**	**0,00 C**
00035 - Devolução De Numerário Para A Prefeitura - Câmara Municipal	0,00 C	3.318,66	0,00	0,00	3.318,66	0,00 C
00071 - Repasse À Câmara Municipal	0,00 C	955.385,33	0,00	0,00	955.385,33	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	**0,00 C**	**1.074.486,29**	**0,00**	**0,00**	**1.075.522,82**	**1.036,53 D**
IPREVAM - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES VARJAO DE MINAS						
RESTOS A PAGAR	**1.388,03 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.020,00**	**368,03 C**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**1.388,03 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.020,00**	**368,03 C**
Exercício 2008	368,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	368,03 C
Exercício 2018	1.020,00 C	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**53.539,60 D**	**16.655,65**	**0,00**	**0,00**	**171.526,81**	**208.410,76 D**
00052 - Inss - Iprevam	35,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35,53 C
00016 - Irrf - Iprevam	293,52 C	2.493,50	0,00	0,00	2.699,53	87,49 C
00053 - Issqn - Iprevam	35,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35,53 D
00068 - Emprestímo Consignado Caixa - Iprevam	608,84 C	2.581,45	0,00	0,00	3.098,11	92,18 C
00070 - Empréstimo Consignado Banco Do Brasil - Iprevam	564,19 C	11.580,70	0,00	0,00	12.144,89	0,00 C
00079 - Provisões para Perdas - IPREVAM	55.006,15 D	0,00	0,00	0,00	153.584,28	208.590,43 D
TOTAL GERAL	**110.012,15**	**6.260.800,90**	**475.858,63**	**6.092.289,38**	**6.825.690,40**	**1.881.924,59**