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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2019

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	**3.581.324,01 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.293,79**	**3.530.030,22 C**
Exercício 2017	1.187.373,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.373,18 C
Exercício 2012	177.559,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	177.559,62 C
Exercício 2013	36.393,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.393,15 C
Exercício 2014	281.001,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	281.001,01 C
Exercício 2015	382.911,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	382.911,40 C
Exercício 2016	397.660,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	397.660,80 C
00001 - Inss	229.017,08 C	13.494,82	0,00	0,00	14.994,96	227.516,94 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	186,60 C	698,60	0,00	0,00	0,00	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 - Emprestimo Cef	39.799,70 C	3.659,92	0,00	0,00	4.086,81	39.372,81 C
00032 - Emprestimo Bb	21.107,52 C	6.694,42	0,00	0,00	6.788,47	21.013,47 C
00078 - Empréstimo Consignado Bradesco	13.042,71 C	13.410,92	0,00	0,00	13.042,71	13.410,92 C
00066 - Cartão Big Card	23.792,05 C	5.410,24	0,00	0,00	4.943,71	24.258,58 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	433.357,04 C	40.793,83	0,00	0,00	48.106,85	426.044,02 C
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	104,13 C	156,20	0,00	0,00	0,00	260,33 C
00024 - Salario Familia - Inss	651,02 D	1.024,33	0,00	0,00	980,72	607,41 D
00057 - Salário Família - Iprevam	32.646,48 D	2.014,54	0,00	0,00	1.990,16	32.622,10 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	101.266,22 D	4.201,98	0,00	0,00	3.293,80	100.358,04 D
00003 - Repasse À Câmara Municipal De Varjão De Minas	0,00 C	0,00	0,00	0,00	87.083,33	0,00 C
CAMARA 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
00022 - Inss Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	0,00 C	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00 C
00007 - Irrf - Camara Municipal	1.009,85 C	1.115,54	0,00	0,00	2.125,39	0,00 C
00017 - Emprestimo Cef - Camara Municipal	0,00 C	3.188,67	0,00	0,00	3.188,67	0,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00 C**	**196,80**	**0,00**	**0,00**	**196,80**	**0,00 C**
00028 - Salario Familia - Camara Municipal	0,00 C	196,80	0,00	0,00	196,80	0,00 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00 C**	**87.083,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 C**
00071 - Repasse À Câmara Municipal	0,00 C	87.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00 C
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	**52.828,65 D**	**1.362,57**	**0,00**	**0,00**	**2.177,46**	**53.643,54 D**
00052 - Inss - Iprevam	35,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35,53 C
00016 - Irrf - Iprevam	440,28 C	189,56	0,00	0,00	440,28	189,56 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	608,82	0,00	0,00	608,80	608,86 C
00070 - Empréstimo Consignado Banco Do Brasil - Iprevam	1.128,38 C	564,19	0,00	0,00	1.128,38	564,19 C
00079 - Provisões para Perdas - IPREVAM	55.006,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.006,15 D
TOTAL ENTIDADE	**51.440,62 D**	**1.362,57**	**0,00**	**0,00**	**3.197,46**	**53.275,51 D**
TOTAL GERAL	**102.880,62**	**279.260,96**	**0,00**	**0,00**	**257.674,33**	**7.387.694,08**