



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 07/2019

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 NÃO PROCESSADO	3.310.488,82 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.295.488,82 C
Exercício 2017	1.187.373,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.373,18 C
Exercício 2018	27.806,76 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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 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	227.672,97 C	20.505,07	0,00	0,00	19.440,30	228.737,74 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	38.720,57 C	2.874,25	0,00	0,00	3.007,68	38.587,14 C
00032 - Empréstimo Bb	20.996,72 C	7.082,09	0,00	0,00	6.677,67	21.401,14 C
00078 - Empréstimo Consignado Bradesco	14.401,08 C	15.638,88	0,00	0,00	14.401,08	15.638,88 C
00089 - Empréstimo Consignado Sicob	0,00 C	518,21	0,00	0,00	518,21	0,00 C
00066 - Cartão Big Card	24.138,37 C	5.520,31	0,00	0,00	5.290,03	24.368,65 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	424.760,52 C	40.078,54	0,00	0,00	39.510,33	425.328,73 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	156,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	156,20 C
00024 - Salario Familia - Inss	190,50 D	563,81	0,00	0,00	524,80	151,49 D
00057 - Salário Família - Iprevam	32.673,96 D	2.042,02	0,00	0,00	1.845,22	32.477,16 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	99.924,61 D	2.860,37	0,00	0,00	1.312,88	98.377,12 D
00003 - Repasse À Câmara Municipal De Varjão De Minas	0,00 C	0,00	0,00	0,00	77.126,15	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	8.959,41	0,00	0,00	8.959,41	0,00 C
00006 - Inss - Camara Municipal	0,00 C	4.726,98	0,00	0,00	4.726,98	0,00 C
00007 - Irrf - Camara Municipal	0,00 C	1.043,76	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
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	77.126,15	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00071 - Repasse À Câmara Municipal	0,00 C	77.126,15	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	0,00 C	86.282,36	0,00	0,00	9.156,21	0,00 C
IPREVAM - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES VARJAO DE MINAS						
RESTOS A PAGAR	368,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	368,03 C
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	872,96 C	872,96	0,00	0,00	872,96	872,96 C
00079 - Provisões para Perdas - IPREVAM	55.006,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.006,15 D
TOTAL GERAL	110.012,15	358.383,85	0,00	0,00	228.976,20	8.333.750,06