



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 01/2020

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	415.100,61 C	0,00	340,00	340,00	134.477,63	280.622,98 C
Exercício 2019	560.058,68 C	0,00	18.507,77	18.507,77	312.648,59	247.410,09 C
00001 - Inss	18.537,78 C	15.522,24	3.898,34	3.898,34	18.537,78	15.522,24 C
00037 - Pensao Alimenticia Ordem Judicial	698,60 C	727,30	0,00	0,00	698,60	727,30 C
00023 - Empréstimo Cef	1.940,73 C	2.308,70	0,00	0,00	1.940,73	2.308,70 C
00032 - Empréstimo Bb	4.542,88 C	5.811,64	344,24	344,24	4.198,64	6.155,88 C
00078 - Empréstimo Consignado Bradesco	13.102,10 C	16.162,51	1.885,12	1.885,12	13.102,10	16.162,51 C
00089 - Empréstimo Consignado Sicob	918,58 C	1.762,74	0,00	0,00	918,58	1.762,74 C
00066 - Cartão Big Card	4.113,25 C	6.067,76	71,35	71,35	4.113,25	6.067,76 C
00077 - Encerramento Exercício 2016 De Responsabilidade Walter Pereira	29.542,49 D	0,00	20.369,28	20.369,28	0,00	29.542,49 D
00085 - Iprevam	24.668,14 C	42.369,01	2.931,49	2.931,49	24.668,14	42.369,01 C
00073 - Conta De Responsabilidade Do Prefeito Walter Pereira Filho	264.277,17 D	0,00	100.509,26	100.509,26	0,00	264.277,17 D
00082 - Multas De Trânsito	156,20 C	78,09	0,00	0,00	0,00	234,29 C
00024 - Salario Família - Inss	186,16 D	186,16	93,08	93,08	747,13	747,13 D
00057 - Salário Família - Iprevam	426,40 D	426,40	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00025 - Salario Maternidade - Inss	20.078,04 D	0,00	1.820,26	1.820,26	0,00	20.078,04 D
00056 - Salário Maternidade - Iprevam	103.065,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.065,27 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	954,09 D	4.684,48	0,00	0,00	4.684,48	954,09 D
00065 - Compensacao Inss Duplicidade - Camara Municipal	0,00 C	1.036,53	0,00	0,00	0,00	1.036,53 C
00007 - Irrf - Camara Municipal	0,00 C	1.032,74	0,00	0,00	1.032,74	0,00 C
00017 - Empréstimo Cef - Camara Municipal	0,00 C	3.188,67	0,00	0,00	3.188,66	0,01 C
DEVEDORES DIVERSOS	82,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44 D
00028 - Salario Família - Camara Municipal	82,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44 D
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	368,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	368,03 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	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
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	208.410,76 D	1.484,85	0,00	0,00	92,10	207.018,01 D
00052 - Inss - Iprevam	35,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35,53 C
00016 - Irrf - Iprevam	87,49 C	189,56	0,00	0,00	0,00	277,05 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	0,00 C	1.203,19	0,00	0,00	0,00	1.203,19 C
00079 - Provisões Para Perdas - Iprevam	208.590,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	208.590,43 D
TOTAL ENTIDADE	208.042,73 D	1.484,85	0,00	0,00	92,10	206.649,98 D
TOTAL GERAL	416.084,73	279.986,18	150.770,19	150.770,19	612.316,68	1.664.215,10