



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2020

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS						
Exercício 2019	1.630,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,14 C
00001 - Inss	13.408,04 C	20.151,14	0,00	0,00	20.350,73	13.208,45 C
00037 - Pensao Alimenticia Ordem Judicial	731,50 C	731,50	0,00	0,00	731,50	731,50 C
00023 - Emprestimo Cef	2.183,08 C	2.183,08	0,00	0,00	2.183,08	2.183,08 C
00032 - Emprestimo Bb	6.738,77 C	6.738,77	0,00	0,00	6.738,77	6.738,77 C
00078 - Empréstimo Consignado Bradesco	15.197,23 C	15.486,62	0,00	0,00	15.197,23	15.486,62 C
00089 - Empréstimo Consignado Sicob	1.485,26 C	1.485,26	0,00	0,00	1.485,26	1.485,26 C
00066 - Cartão Big Card	4.782,26 C	5.084,92	0,00	0,00	4.782,26	5.084,92 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	46.599,24 C	46.936,43	0,00	0,00	46.599,24	46.936,43 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	156,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	156,20 C
00024 - Salario Familia - Inss	486,20 D	486,20	0,00	0,00	894,61	894,61 D
00025 - Salario Maternidade - Inss	27.685,40 D	7.607,36	0,00	0,00	6.776,43	26.854,47 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	86.134,13	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS						
00006 - Inss - Camara Municipal	954,09 D	5.031,32	0,00	0,00	5.031,32	954,09 D
00065 - Compensacao Inss Duplicidade - Camara Municipal	1.036,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,53 C
00007 - Irrf - Camara Municipal	0,80 C	1.514,29	0,00	0,00	1.515,09	0,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	82,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44 D
00028 - Salario Familia - Camara Municipal	82,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	86.134,13	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00071 - Repasse À Câmara Municipal	0,00 C	86.134,13	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	0,81 C	92.679,74	0,00	0,00	6.546,41	0,01 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	844.134,59 D	3.012,79	0,00	0,00	3.012,79	844.134,59 D
00052 - Inss - Iprevam	35,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35,53 C
00016 - Irrf - Iprevam	378,89 C	291,40	0,00	0,00	291,40	378,89 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	2.629,29 C	2.629,29	0,00	0,00	2.629,29	2.629,29 C
00079 - Provisões Para Perdas - Iprevam	847.234,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	847.234,95 D
TOTAL GERAL	1.694.468,95	384.410,47	0,00	0,00	210.991,64	2.216.075,95