



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 12/2020

| TÍTULOS                                                                | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |            |              | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|------------|--------------|---------------------------|
|                                                                        |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO  | BAIXA        |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS                                |                       |                        |                   |            |              |                           |
| Exercício 2019                                                         | 560.058,68 C          | 0,00                   | 18.507,77         | 20.137,91  | 558.428,54   | 0,00 C                    |
| 00001 - Inss                                                           | 18.537,78 C           | 254.737,54             | 3.898,34          | 3.898,34   | 272.746,73   | 528,59 C                  |
| 00037 - Pensao Alimenticia Ordem Judicial                              | 698,60 C              | 8.773,80               | 0,00              | 0,00       | 9.472,40     | 0,00 C                    |
| 00023 - Emprestimo Cef                                                 | 1.940,73 C            | 26.746,34              | 0,00              | 0,00       | 28.687,07    | 0,00 C                    |
| 00032 - Emprestimo Bb                                                  | 4.542,88 C            | 71.444,01              | 344,24            | 344,24     | 75.986,89    | 0,00 C                    |
| 00078 - Empréstimo Consignado Bradesco                                 | 13.102,10 C           | 185.342,85             | 1.885,12          | 1.885,12   | 198.444,95   | 0,00 C                    |
| 00089 - Empréstimo Consignado Sicob                                    | 918,58 C              | 18.692,31              | 0,00              | 0,00       | 19.610,89    | 0,00 C                    |
| 00066 - Cartão Big Card                                                | 4.113,25 C            | 60.610,66              | 71,35             | 71,35      | 64.723,91    | 0,00 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           | 611.219,87             | 2.931,49          | 2.931,49   | 636.114,40   | 226,39 D                  |
| 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              | 156,18                 | 0,00              | 0,00       | 156,18       | 156,20 C                  |
| 00024 - Salario Familia - Inss                                         | 186,16 D              | 8.430,49               | 93,08             | 93,08      | 8.244,33     | 0,00 C                    |
| 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           | 41.382,79              | 1.820,26          | 1.820,26   | 41.382,79    | 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                | 1.045.000,00           | 0,00              | 0,00       | 1.045.000,00 | 0,00 C                    |
| 00050 - Devolução De Numerário Para A Prefeitura                       | 0,00 C                | 54.722,39              | 0,00              | 0,00       | 54.722,39    | 0,00 C                    |
| CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS                                    |                       |                        |                   |            |              |                           |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                                          | 0,00 C                | 1.964,82               | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 1.964,82 C                |
| Exercício 2020                                                         | 0,00 C                | 1.964,82               | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 1.964,82 C                |
| 00006 - Inss - Camara Municipal                                        | 954,09 D              | 64.712,33              | 0,00              | 0,00       | 64.712,33    | 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                | 18.757,76              | 0,00              | 0,00       | 18.757,76    | 0,00 C                    |
| 00017 - Emprestimo Cef - Camara Municipal                              | 0,00 C                | 3.188,67               | 0,00              | 0,00       | 3.188,66     | 0,01 C                    |
| 00064 - Restituicoes - Camara Municipal                                | 0,00 C                | 1.300,00               | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 1.300,00 C                |
| DEVEDORES DIVERSOS                                                     | 82,44 D               | 14,59                  | 0,00              | 0,00       | 14,59        | 82,44 D                   |
| 00028 - Salario Familia - Camara Municipal                             | 82,44 D               | 14,59                  | 0,00              | 0,00       | 14,59        | 82,44 D                   |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                                             | 0,00 C                | 1.099.722,39           | 0,00              | 0,00       | 1.099.722,39 | 0,00 C                    |
| 00074 - Devolução De Numerário Para A Prefeitura - Câmara Municipal    | 0,00 C                | 54.722,39              | 0,00              | 0,00       | 54.722,39    | 0,00 C                    |
| 00071 - Repasse À Câmara Municipal                                     | 0,00 C                | 1.045.000,00           | 0,00              | 0,00       | 1.045.000,00 | 0,00 C                    |
| TOTAL ENTIDADE                                                         | 1.036,53 D            | 1.190.697,09           | 0,00              | 0,00       | 1.186.395,73 | 3.264,83 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          | 30.969,64              | 0,00              | 0,00       | 669.614,16   | 847.055,28 D              |
| 00052 - Inss - Iprevam                                                 | 35,53 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 35,53 C                   |
| 00016 - Irrf - Iprevam                                                 | 87,49 C               | 3.846,12               | 0,00              | 0,00       | 3.846,12     | 87,49 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               | 1.105,20               | 0,00              | 0,00       | 1.105,20     | 92,18 C                   |
| 00070 - Empréstimo Consignado Banco Do Brasil - Iprevam                | 0,00 C                | 26.018,32              | 0,00              | 0,00       | 26.018,32    | 0,00 C                    |
| 00079 - Provisões Para Perdas - Iprevam                                | 208.590,43 D          | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 638.644,52   | 847.234,95 D              |
| TOTAL GERAL                                                            | 417.180,43            | 5.932.720,89           | 150.430,19        | 152.060,33 | 7.825.478,23 | 2.124.169,18              |