



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2020

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	280.622,98 C	0,00	0,00	0,00	133.130,09	147.492,89 C
Exercício 2019	247.410,09 C	0,00	0,00	0,00	237.378,50	10.031,59 C
00001 - Inss	15.522,24 C	17.407,21	0,00	0,00	15.470,17	17.459,28 C
00037 - Pensao Alimenticia Ordem Judicial	727,30 C	731,50	0,00	0,00	727,30	731,50 C
00023 - Empréstimo Cef	2.308,70 C	2.219,23	0,00	0,00	2.308,70	2.219,23 C
00032 - Empréstimo Bb	6.155,88 C	5.811,64	0,00	0,00	6.155,88	5.811,64 C
00078 - Empréstimo Consignado Bradesco	16.162,51 C	15.635,06	0,00	0,00	16.162,51	15.635,06 C
00089 - Empréstimo Consignado Sicob	1.762,74 C	1.762,74	0,00	0,00	1.762,74	1.762,74 C
00066 - Cartão Big Card	6.067,76 C	5.592,86	0,00	0,00	6.067,76	5.592,86 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	42.369,01 C	50.306,43	0,00	0,00	42.369,01	50.306,43 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	234,29 C	78,09	0,00	0,00	156,18	156,20 C
00024 - Salario Familia - Inss	747,13 D	747,13	0,00	0,00	640,16	640,16 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	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	5.375,07	0,00	0,00	5.375,07	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	0,00 C	1.772,61	0,00	0,00	1.772,61	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	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	207.018,01 D	1.746,45	0,00	0,00	1.484,85	206.756,41 D
00052 - Inss - Iprevam	35,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35,53 C
00016 - Irrf - Iprevam	277,05 C	451,16	0,00	0,00	189,56	538,65 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	1.203,19 C	1.203,19	0,00	0,00	1.203,19	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	206.649,98 D	1.746,45	0,00	0,00	1.484,85	206.388,38 D
TOTAL GERAL	413.298,98	286.845,58	0,00	0,00	561.014,56	1.301.702,45