



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2020

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	147.492,89 C	0,00	0,00	0,00	104.341,93	43.150,96 C
Exercício 2019	6.364,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.364,06 C
00001 - Inss	16.095,77 C	27.213,43	0,00	0,00	25.946,36	17.362,84 C
00037 - Pensao Alimenticia Ordem Judicial	731,50 C	731,50	0,00	0,00	731,50	731,50 C
00023 - Empréstimo Cef	2.219,23 C	2.219,23	0,00	0,00	2.219,23	2.219,23 C
00032 - Empréstimo Bb	5.785,97 C	5.868,99	0,00	0,00	5.785,97	5.868,99 C
00078 - Empréstimo Consignado Bradesco	16.998,05 C	16.504,66	0,00	0,00	16.998,05	16.504,66 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	5.415,00 C	5.333,51	0,00	0,00	5.415,00	5.333,51 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	46.955,46 C	48.109,68	0,00	0,00	46.955,46	48.109,68 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	583,44 D	583,44	0,00	0,00	294,96	294,96 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	86.134,13	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS						
00006 - Inss - Camara Municipal	954,06 D	5.007,75	0,00	0,00	5.007,78	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	1.428,99	0,00	0,00	1.428,99	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
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	638.140,52 D	1.720,13	0,00	0,00	1.586,69	638.007,08 D
00052 - Inss - Iprevam	35,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35,53 C
00016 - Irrf - Iprevam	87,49 C	291,40	0,00	0,00	291,40	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	92,10	0,00	0,00	92,10	92,18 C
00070 - Empréstimo Consignado Banco Do Brasil - Iprevam	1.203,19 C	1.336,63	0,00	0,00	1.203,19	1.336,63 C
00079 - Provisões Para Perdas - Iprevam	639.523,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	639.523,38 D
TOTAL ENTIDADE	637.772,49 D	1.720,13	0,00	0,00	1.586,69	637.639,05 D
TOTAL GERAL	1.275.544,49	292.192,57	0,00	0,00	307.782,17	2.484.838,77