



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2020

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	43.150,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	43.150,96 C
Exercício 2019	6.364,06 C	0,00	0,00	0,00	4.733,92	1.630,14 C
00001 - Inss	17.362,84 C	17.091,22	0,00	0,00	17.888,16	16.565,90 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	5.868,99 C	5.396,75	0,00	0,00	5.868,99	5.396,75 C
00078 - Empréstimo Consignado Bradesco	16.504,66 C	17.184,03	0,00	0,00	16.504,66	17.184,03 C
00089 - Empréstimo Consignado Sicob	1.762,74 C	1.244,53	0,00	0,00	1.762,74	1.244,53 C
00066 - Cartão Big Card	5.333,51 C	4.882,82	0,00	0,00	5.333,51	4.882,82 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	48.109,68 C	47.130,41	0,00	0,00	48.109,68	47.130,41 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	294,96 D	294,96	0,00	0,00	1.145,81	1.145,81 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	954,09 D	4.978,39	0,00	0,00	4.978,39	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	638.007,08 D	3.012,79	0,00	0,00	1.428,73	636.423,02 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	0,00	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	1.336,63 C	2.629,29	0,00	0,00	1.336,63	2.629,29 C
00079 - Provisões Para Perdas - Iprevam	639.523,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	639.523,38 D
TOTAL ENTIDADE	637.639,05 D	3.012,79	0,00	0,00	1.428,73	636.054,99 D
TOTAL GERAL	1.275.278,05	283.889,46	0,00	0,00	201.125,90	2.476.833,66