



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2021

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS						
00001 - Inss	8.233,80 C	30.310,66	0,00	0,00	16.577,41	21.967,05 C
00037 - Pensao Alimenticia Ordem Judicial	0,00 C	6.301,50	0,00	0,00	731,50	5.570,00 C
00023 - Emprestimo Cef	784,18 C	4.475,74	0,00	0,00	2.629,96	2.629,96 C
00032 - Emprestimo Bb	3.005,21 C	8.660,99	0,00	0,00	5.833,10	5.833,10 C
00078 - Empréstimo Consignado Bradesco	5.074,03 C	15.019,20	0,00	0,00	9.895,94	10.197,29 C
00089 - Empréstimo Consignado Sicob	1.244,53 C	1.725,99	0,00	0,00	1.485,26	1.485,26 C
00066 - Cartão Big Card	1.969,51 C	5.367,79	0,00	0,00	3.997,30	3.340,00 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	23.468,71 C	82.788,58	0,00	0,00	46.054,20	60.203,09 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	86,77	0,00	0,00	0,00	242,97 C
00024 - Salario Familia - Inss	881,83 D	1.543,20	0,00	0,00	2.016,61	1.355,24 D
00025 - Salario Maternidade - Inss	22.784,71 D	2.706,67	0,00	0,00	1.747,15	21.825,19 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	95.833,33	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.964,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,82 C
Exercício 2020	1.964,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,82 C
00006 - Inss - Camara Municipal	954,09 D	4.835,87	0,00	0,00	4.835,87	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	1.528,52 C	1.589,91	0,00	0,00	3.118,43	0,00 C
00017 - Emprestimo Cef - Camara Municipal	0,01 C	1.220,12	0,00	0,00	1.220,12	0,01 C
00064 - Restituicoes - Camara Municipal	1.300,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	82,44 D	102,54	0,00	0,00	102,54	82,44 D
00028 - Salário Familia - Camara Municipal	82,44 D	102,54	0,00	0,00	102,54	82,44 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	95.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00071 - Repasse À Câmara Municipal	0,00 C	95.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	4.793,35 C	103.581,77	0,00	0,00	9.276,96	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	901.043,99 D	3.275,43	0,00	0,00	109.851,55	1.007.620,11 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	2.665,26 C	2.891,93	0,00	0,00	2.665,26	2.891,93 C
00079 - Provisões Para Perdas - Iprevam	904.180,32 D	0,00	0,00	0,00	106.802,79	1.010.983,11 D
TOTAL GERAL	1.808.360,32	468.637,36	0,00	0,00	425.161,32	2.565.325,43