



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2015

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS						
Exercício - 2012	227.111,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	227.111,99 C
Exercício - 2013	111.588,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	111.588,07 C
Exercício - 2014	1.118.366,82 C	0,00	0,00	0,00	449.495,58	668.871,24 C
Aispemg - Taxa Mensal	2.574,60 C	304,20	0,00	0,00	0,00	2.878,80 C
Cartão Big Card	19.590,12 C	18.490,35	0,00	0,00	0,00	38.080,47 C
Contribuição Sindical	12.341,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.341,44 C
Emprestimo Bb	16.278,76 C	3.803,80	0,00	0,00	1.822,83	18.259,73 C
Emprestimo Cef	14.699,78 C	13.754,81	0,00	0,00	0,00	28.454,59 C
Inss	188.057,58 C	10.757,29	0,00	0,00	933,57	197.881,30 C
Iprevam	303.899,03 C	17.534,35	0,00	0,00	0,00	321.433,38 C
Ipsemg - Retenção	73.860,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73.860,27 C
Iss	527,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	527,04 C
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	186,60 C	3.402,80	0,00	0,00	506,80	3.082,60 C
Sest / Senat	1.304,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,10 C
Salario Familia - Inss	3.421,51 D	0,00	0,00	0,00	73,98	3.495,49 D
Salario Maternidade - Inss	19.824,07 D	0,00	0,00	0,00	1.014,00	20.838,07 D
Adiantamento De Ferias	266,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00 D
Salário Maternidade - Iprevam	37.606,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.606,13 D
Salário Família - Iprevam	13.624,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.624,44 D
Conta De Responsabilidade Do Prefeito Walter Pereira Filho	0,00 D	922.262,22	0,00	0,00	1.464.620,70	542.358,48 D
CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS						
Emprestimo Cef - Camara Municipal	0,00 C	5.652,27	0,00	0,00	5.652,27	0,00 C
Inss - Camara Municipal	345,54 C	3.444,04	0,00	0,00	3.444,04	345,54 C
Inss Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	1.034,85 C	355,85	0,00	0,00	355,85	1.034,85 C
Irrf - Camara Municipal	0,00 C	400,34	0,00	0,00	400,34	0,00 C
Salario Familia - Camara Municipal	0,00 D	25,33	0,00	0,00	25,33	0,00 D
TOTAL DA ENTIDADE	1.380,39 C	9.877,83	0,00	0,00	9.877,83	1.380,39 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	0,00 C	732,57	0,00	0,00	0,00	732,57 C
Empréstimo Consignado Caixa - Iprevam	0,00 C	516,68	0,00	0,00	0,00	516,68 C
Empréstimo Consignado Banco Do Brasil - Iprevam	0,00 C	215,89	0,00	0,00	0,00	215,89 C
TOTAL GERAL	0,00	1.011.530,62	0,00	0,00	1.938.223,12	2.329.193,64