



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2018

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	177.559,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	177.559,62 C
Exercício - 2013	36.393,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.393,15 C
Exercício - 2014	281.001,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	281.001,01 C
Exercício - 2015	382.911,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	382.911,40 C
Exercício - 2016	397.660,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	397.660,80 C
Aispemg - Taxa Mensal	1.439,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,40 C
Cartão Big Card	24.864,92 C	6.834,71	0,00	0,00	6.016,58	25.683,05 C
Contribuição Sindical	26.993,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.993,24 C
Empréstimo Bb	14.319,05 C	7.381,40	0,00	0,00	0,00	21.700,45 C
Empréstimo Cef	40.584,19 C	4.721,82	0,00	0,00	4.871,30	40.434,71 C
Empréstimo Consignado Bradesco	10.178,49 C	10.250,82	0,00	0,00	10.178,49	10.250,82 C
Encerramento Exercício 2016 De Responsabilidade Walter Pereira Filho	29.542,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.542,49 D
Inss	228.758,72 C	16.534,74	0,00	0,00	14.637,48	230.655,98 C
Iprevam	430.526,65 C	41.077,30	0,00	0,00	45.276,46	426.327,49 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	0,00	0,00	0,00	0,00	186,60 C
Sest / Senat	1.355,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,58 C
Salário Família - Inss	725,28 D	1.098,59	0,00	0,00	1.054,50	681,19 D
Salário Maternidade - Inss	20.739,51 D	661,47	0,00	0,00	522,21	20.600,25 D
Adiantamento De Férias	266,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00 D
Salário Maternidade - Iprevam	100.571,78 D	3.507,54	0,00	0,00	4.328,12	101.392,36 D
Salário Família - Iprevam	32.348,78 D	1.716,84	0,00	0,00	1.778,98	32.410,92 D
Conta De Responsabilidade Do Prefeito Walter Pereira Filho	264.277,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	264.277,17 D
CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS						
Empréstimo Cef - Camara Municipal	0,00 C	17.146,92	0,00	0,00	17.146,92	0,00 C
Inss - Camara Municipal	253,54 C	17.821,09	0,00	0,00	17.821,09	253,54 C
Inss Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	1.034,85 C	1.402,08	0,00	0,00	1.402,08	1.034,85 C
Irrf - Camara Municipal	0,00 C	4.157,84	0,00	0,00	4.157,84	0,00 C
Restituicoes - Camara Municipal	0,00 C	2.598,85	0,00	0,00	0,00	2.598,85 C
Salário Família - Camara Municipal	0,00 D	442,88	0,00	0,00	442,88	0,00 D
TOTAL DA ENTIDADE	1.288,39 C	43.569,66	0,00	0,00	40.970,81	3.887,24 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	53.017,03 C	5.967,36	0,00	0,00	5.967,36	53.017,03 C
Empréstimo Consignado Caixa - Iprevam	608,78 C	1.826,34	0,00	0,00	1.826,34	608,78 C
Empréstimo Consignado Banco Do Brasil - Iprevam	565,78 C	1.697,34	0,00	0,00	1.697,34	565,78 C
Inss - Iprevam	35,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35,53 C
Irrf - Iprevam	146,76 C	440,28	0,00	0,00	440,28	146,76 C
Issqn - Iprevam	35,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35,53 D
Pensão Alimentícia - IPREVAM	667,80 C	2.003,40	0,00	0,00	2.003,40	667,80 C
Provisões para Perdas - IPREVAM	55.006,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.006,15 D
TOTAL GERAL	0,00	192.859,27	0,00	0,00	182.540,46	2.703.072,93