



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2018

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	25.683,05 C	6.922,97	0,00	0,00	6.834,71	25.771,31 C
Contribuição Sindical	26.993,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.993,24 C
Empréstimo Bb	21.700,45 C	7.850,49	0,00	0,00	7.381,40	22.169,54 C
Empréstimo Cef	40.434,71 C	4.824,73	0,00	0,00	4.721,82	40.537,62 C
Empréstimo Consignado Bradesco	10.250,82 C	10.427,11	0,00	0,00	10.250,82	10.427,11 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	230.655,98 C	15.915,63	0,00	0,00	16.867,24	229.704,37 C
Iprevam	426.327,49 C	40.480,48	0,00	0,00	41.077,30	425.730,67 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	681,19 D	1.054,50	0,00	0,00	1.201,67	828,36 D
Salário Maternidade - Inss	20.600,25 D	522,21	0,00	0,00	0,00	20.078,04 D
Adiantamento De Férias	266,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00 D
Salário Maternidade - Iprevam	101.392,36 D	4.328,12	0,00	0,00	3.437,58	100.501,82 D
Salário Família - Iprevam	32.410,92 D	1.778,98	0,00	0,00	1.460,29	32.092,23 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	4.286,73	0,00	0,00	4.286,73	0,00 C
Inss - Camara Municipal	253,54 C	4.443,30	0,00	0,00	4.443,30	253,54 C
Inss Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	1.034,85 C	350,52	0,00	0,00	350,52	1.034,85 C
Irrf - Camara Municipal	0,00 C	1.039,46	0,00	0,00	1.039,46	0,00 C
Restituiçoes - Camara Municipal	2.598,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,85 C
Salário Família - Camara Municipal	0,00 D	126,84	0,00	0,00	126,84	0,00 D
TOTAL DA ENTIDADE	3.887,24 C	10.246,85	0,00	0,00	10.246,85	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	1.989,12	0,00	0,00	1.989,12	53.017,03 C
Empréstimo Consignado Caixa - Iprevam	608,78 C	608,78	0,00	0,00	608,78	608,78 C
Empréstimo Consignado Banco Do Brasil - Iprevam	565,78 C	565,78	0,00	0,00	565,78	565,78 C
Inss - Iprevam	35,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35,53 C
Irrf - Iprevam	146,76 C	146,76	0,00	0,00	146,76	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	667,80	0,00	0,00	667,80	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	118.577,17	0,00	0,00	117.704,77	2.700.776,77