



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 07/2015

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RETAKELECIMENTO	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	108.537,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	108.537,55 C
Exercício - 2014	327.344,49 C	0,00	0,00	0,00	9.503,50	317.840,99 C
Aispemg - Taxa Mensal	1.439,40 C	584,50	0,00	0,00	584,50	1.439,40 C
Cartão Big Card	17.614,14 C	13.281,31	0,00	0,00	11.348,26	19.547,19 C
Contribuição Sindical	12.341,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.341,44 C
Emprestimo Bb	18.344,77 C	7.574,45	0,00	0,00	7.574,45	18.344,77 C
Emprestimo Cef	15.247,17 C	15.915,13	0,00	0,00	15.915,13	15.247,17 C
Inss	173.669,02 C	25.934,68	0,00	0,00	24.343,74	175.259,96 C
Iprevam	321.433,38 C	28.819,47	0,00	0,00	0,00	350.252,85 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	3.703,60	0,00	0,00	3.703,60	186,60 C
Sest / Senat	1.355,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,58 C
Salario Familia - Inss	1.182,33 D	1.097,57	0,00	0,00	1.116,17	1.200,93 D
Salario Maternidade - Inss	14.549,02 D	3.669,50	0,00	0,00	3.669,50	14.549,02 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	7.178,37	44.784,50 D
Salário Família - Iprevam	13.476,48 D	0,00	0,00	0,00	969,40	14.445,88 D
Conta De Responsabilidade Do Prefeito Walter Pereira Filho	542.358,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	542.358,48 D
CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS						
Emprestimo Cef - Camara Municipal	0,00 C	6.132,06	0,00	0,00	6.132,06	0,00 C
Inss - Camara Municipal	253,54 C	3.866,07	0,00	0,00	3.866,07	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	529,90	0,00	0,00	529,90	0,00 C
Salario Familia - Camara Municipal	0,00 D	52,40	0,00	0,00	52,40	0,00 D
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	275,00 C	1.456,02	0,00	0,00	1.731,02	0,00 C
Empréstimo Consignado Caixa - Iprevam	0,00 C	516,68	0,00	0,00	516,68	0,00 C
Empréstimo Consignado Banco Do Brasil - Iprevam	0,00 C	215,89	0,00	0,00	215,89	0,00 C
Inss - Iprevam	275,00 C	494,70	0,00	0,00	769,70	0,00 C
Irrf - Iprevam	0,00 C	93,83	0,00	0,00	93,83	0,00 C
Issqn - Iprevam	0,00 C	134,92	0,00	0,00	134,92	0,00 C
TOTAL DA ENTIDADE	643,03 C	1.456,02	0,00	0,00	1.731,02	368,03 C
TOTAL GERAL	1.286,03	115.879,22	0,00	0,00	102.030,63	1.942.218,12