



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2015

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS						
RESTOS A PAGAR	950.416,39 C	0,00	0,00	0,00	76.916,89	873.499,50 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	550.611,60 C	0,00	0,00	0,00	27.493,55	523.118,05 C
Exercício - 2012	227.111,99 C	0,00	0,00	0,00	19.749,99	207.362,00 C
Exercício - 2013	1.992,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,00 C
Exercício - 2014	321.507,61 C	0,00	0,00	0,00	7.743,56	313.764,05 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	399.804,79 C	0,00	0,00	0,00	49.423,34	350.381,45 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	639.325,60 C	90.741,27	0,00	0,00	270.707,86	459.359,01 C
Aispemg - Taxa Mensal	1.439,40 C	550,70	0,00	0,00	550,70	1.439,40 C
Cartão Big Card	17.614,14 C	13.801,46	0,00	0,00	13.239,57	18.176,03 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	7.639,34	0,00	0,00	7.639,34	18.344,77 C
Emprestimo Cef	15.247,17 C	15.894,59	0,00	0,00	15.894,59	15.247,17 C
Inss	173.669,02 C	22.055,23	0,00	0,00	7.775,78	187.948,47 C
Iprevam	324.740,17 C	27.096,35	0,00	0,00	221.904,28	129.932,24 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	235,80	0,00	0,00	784,24	1.730,77 D
Salario Maternidade - Inss	14.226,12 D	2.655,50	0,00	0,00	3.462,77	15.033,39 D
Adiantamento De Ferias	266,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00 D
Salário Maternidade - Iprevam	51.607,67 D	2.635,98	0,00	0,00	3.568,37	52.540,06 D
Salário Família - Iprevam	15.609,66 D	0,00	0,00	0,00	1.380,12	16.989,78 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
Horas / Faltas - Camara Municipal	0,00 C	341,47	0,00	0,00	341,47	0,00 C
Inss - Camara Municipal	253,54 C	3.838,75	0,00	0,00	3.838,75	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						
Exercício - 2008	368,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	368,03 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	612,05	0,00	0,00	612,05	0,00 C
Inss - Iprevam	0,00 C	494,70	0,00	0,00	494,70	0,00 C
Irrf - Iprevam	0,00 C	58,95	0,00	0,00	58,95	0,00 C
Issqn - Iprevam	0,00 C	134,92	0,00	0,00	134,92	0,00 C
TOTAL DA ENTIDADE	368,03 C	1.817,30	0,00	0,00	1.817,30	368,03 C
TOTAL GERAL	736,03	201.889,52	0,00	0,00	746.818,25	3.819.778,00