



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2016

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	1.652.534,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652.534,79 C
Exercício - 2012	207.362,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	207.362,00 C
Exercício - 2013	108.537,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	108.537,55 C
Exercício - 2014	167.613,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	167.613,73 C
Exercício - 2015	634.811,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	634.811,75 C
Aispemg - Taxa Mensal	1.838,00 C	618,30	0,00	0,00	1.050,70	1.405,60 C
Cartão Big Card	10.192,28 C	23.304,33	0,00	0,00	18.911,92	14.584,69 C
Contribuição Sindical	26.993,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.993,24 C
Emprestimo Bb	13.756,45 C	8.525,14	0,00	0,00	5.487,65	16.793,94 C
Emprestimo Cef	24.280,86 C	17.054,21	0,00	0,00	15.654,73	25.680,34 C
Inss	207.033,03 C	15.801,94	0,00	0,00	30.777,01	192.057,96 C
Iprevam	276.341,17 C	40.330,96	0,00	0,00	0,00	316.672,13 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	4.206,60 C	4.136,00	0,00	0,00	4.136,00	4.206,60 C
Sest / Senat	1.355,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,58 C
Salario Familia - Inss	920,37 D	1.316,45	0,00	0,00	138,03	258,05 C
Salario Maternidade - Inss	15.935,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.935,28 D
Adiantamento De Ferias	266,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00 D
Salário Maternidade - Iprevam	69.624,00 D	0,00	0,00	0,00	1.740,34	71.364,34 D
Salário Família - Iprevam	25.793,94 D	0,00	0,00	0,00	58,32	25.852,26 D
Conta De Responsabilidade Do Prefeito Walter Pereira Filho	592.844,81 D	152.513,74	0,00	0,00	19.225,70	459.556,77 D
CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS						
Emprestimo Cef - Camara Municipal	608,78 C	7.680,72	0,00	0,00	8.289,50	0,00 C
Inss - Camara Municipal	815,60 C	7.598,34	0,00	0,00	8.160,40	253,54 C
Inss Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	1.034,85 C	700,92	0,00	0,00	700,92	1.034,85 C
Irrf - Camara Municipal	1.600,25 C	898,00	0,00	0,00	2.498,25	0,00 C
Salario Familia - Camara Municipal	0,00 D	116,64	0,00	0,00	116,64	0,00 D
IPREVAM - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES VARJAO DE MINAS						
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	1.411,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,35 C
Empréstimo Consignado Caixa - Iprevam	608,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	608,78 D
Inss - Iprevam	562,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	562,06 D
Irrf - Iprevam	87,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23 D
Issqn - Iprevam	153,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	153,28 D
TOTAL DA ENTIDADE	1.043,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,32 C
TOTAL GERAL	2.086,32	280.595,69	0,00	0,00	116.946,11	4.024.120,38