



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 11/2016

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	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	300,03	634.511,72 C
Aispemg - Taxa Mensal	1.405,60 C	550,70	0,00	0,00	0,00	1.956,30 C
Cartão Big Card	14.584,69 C	21.770,61	0,00	0,00	18.195,49	18.159,81 C
Contribuição Sindical	26.993,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.993,24 C
Emprestimo Bb	16.793,94 C	8.302,42	0,00	0,00	5.382,99	19.713,37 C
Emprestimo Cef	25.680,34 C	15.126,81	0,00	0,00	5.094,26	35.712,89 C
Encerramento Exercício 2016 De Responsabilidade Walter Pereira Filho	0,00 C	19.288,45	0,00	0,00	0,00	19.288,45 C
Inss	192.057,96 C	19.393,32	0,00	0,00	14.708,35	196.742,93 C
Iprevam	316.672,13 C	43.415,79	0,00	0,00	0,00	360.087,92 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	616,00	7.726,60 C
Sest / Senat	1.355,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,58 C
Salario Familia - Inss	258,05 C	466,56	0,00	0,00	526,26	198,35 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	71.364,34 D	0,00	0,00	0,00	8.018,45	79.382,79 D
Salário Família - Iprevam	25.852,26 D	0,00	0,00	0,00	1.470,21	27.322,47 D
Conta De Responsabilidade Do Prefeito Walter Pereira Filho	459.556,77 D	204.675,74	0,00	0,00	9.396,13	264.277,16 D
CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS						
Emprestimo Cef - Camara Municipal	0,00 C	4.144,75	0,00	0,00	4.144,75	0,00 C
Inss - Camara Municipal	253,54 C	4.063,75	0,00	0,00	4.063,75	253,54 C
Inss Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	1.034,85 C	350,46	0,00	0,00	350,46	1.034,85 C
Irrf - Camara Municipal	0,00 C	495,19	0,00	0,00	495,19	0,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	0,00 D	58,32	0,00	0,00	58,32	0,00 D
Salario Familia - Camara Municipal	0,00 D	58,32	0,00	0,00	58,32	0,00 D
TOTAL DA ENTIDADE	1.288,39 C	9.112,47	0,00	0,00	9.112,47	1.288,39 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	1.411,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,35 C
Emprestimo 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 GERAL	0,00	355.409,66	0,00	0,00	81.991,43	2.274.035,02