



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 12/2016

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	182.949,43 C	0,00	0,00	0,00	15.335,70	167.613,73 C
Exercício - 2015	1.426.741,23 C	0,00	0,00	0,00	792.229,51	634.511,72 C
Exercício - 2016	0,00 C	1.694.173,64	0,00	0,00	0,00	1.694.173,64 C
Aispemg - Taxa Mensal	1.490,10 C	6.084,50	0,00	0,00	5.821,10	1.753,50 C
Cartão Big Card	19.575,75 C	216.765,76	0,00	0,00	216.215,50	20.126,01 C
Contribuição Sindical	12.341,44 C	14.651,80	0,00	0,00	0,00	26.993,24 C
Emprestimo Bb	19.245,42 C	96.343,46	0,00	0,00	98.788,04	16.800,84 C
Emprestimo Cef	17.096,26 C	177.575,58	0,00	0,00	156.986,42	37.685,42 C
Encerramento Exercício 2016 De Responsabilidade Walter Pereira Filho	0,00 C	454.009,73	0,00	0,00	483.552,22	29.542,49 D
Inss	203.019,19 C	226.065,07	0,00	0,00	217.265,31	211.818,95 C
Iprevam	180.637,70 C	436.091,34	0,00	0,00	217.855,67	398.873,37 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	52.486,80	0,00	0,00	48.966,80	3.706,60 C
Sest / Senat	1.355,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,58 C
Salario Familia - Inss	1.618,12 D	6.454,85	0,00	0,00	4.463,42	373,31 C
Salario Maternidade - Inss	18.167,90 D	12.594,58	0,00	0,00	14.504,72	20.078,04 D
Adiantamento De Ferias	266,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00 D
Salário Maternidade - Iprevam	49.705,67 D	13.823,39	0,00	0,00	53.122,56	89.004,84 D
Salário Família - Iprevam	18.107,90 D	165,48	0,00	0,00	10.878,87	28.821,29 D
Conta De Responsabilidade Do Prefeito Walter Pereira Filho	542.358,48 D	612.164,96	0,00	0,00	334.083,65	264.277,17 D
CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS						
Contribuicao Sindical - Camara Municipal	0,00 C	346,72	0,00	0,00	346,72	0,00 C
Emprestimo Cef - Camara Municipal	0,00 C	50.443,80	0,00	0,00	50.443,80	0,00 C
Inss - Camara Municipal	253,54 C	50.052,22	0,00	0,00	50.052,22	253,54 C
Inss Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	1.034,85 C	3.842,27	0,00	0,00	3.842,27	1.034,85 C
Irrf - Camara Municipal	0,00 C	6.011,79	0,00	0,00	6.011,79	0,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	0,00 D	5.219,49	0,00	0,00	5.219,49	0,00 D
Salario Familia - Camara Municipal	0,00 D	1.272,83	0,00	0,00	1.272,83	0,00 D
Salario Maternidade - Camara Municipal	0,00 D	3.946,66	0,00	0,00	3.946,66	0,00 D
TOTAL DA ENTIDADE	1.288,39 C	115.916,29	0,00	0,00	115.916,29	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	0,00 C	20.926,23	0,00	0,00	20.317,45	608,78 C
Desconto Sindicato - Iprevam	0,00 C	499,95	0,00	0,00	499,95	0,00 C
Empréstimo Consignado Caixa - Iprevam	0,00 C	6.752,76	0,00	0,00	6.143,98	608,78 C
Empréstimo Consignado Banco Do Brasil - Iprevam	0,00 C	4.495,32	0,00	0,00	4.495,32	0,00 C
Inss - Iprevam	0,00 C	6.427,92	0,00	0,00	6.392,39	35,53 C
Irrf - Iprevam	0,00 C	997,32	0,00	0,00	997,32	0,00 C
Issqn - Iprevam	0,00 C	1.752,96	0,00	0,00	1.788,49	35,53 D
TOTAL GERAL	0,00	4.298.355,47	0,00	0,00	2.947.756,46	4.043.032,09