



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 07/2016

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	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	168.443,73 C	0,00	0,00	0,00	130,00	168.313,73 C
Exercício - 2015	644.411,75 C	0,00	0,00	0,00	9.600,00	634.811,75 C
Aispemg - Taxa Mensal	1.439,40 C	550,70	0,00	0,00	550,70	1.439,40 C
Cartão Big Card	17.015,91 C	20.490,10	0,00	0,00	20.860,09	16.645,92 C
Contribuição Sindical	26.993,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.993,24 C
Emprestimo Bb	14.319,05 C	8.198,43	0,00	0,00	8.198,43	14.319,05 C
Emprestimo Cef	15.533,15 C	15.752,97	0,00	0,00	15.752,97	15.533,15 C
Inss	193.815,23 C	19.513,80	0,00	0,00	17.951,65	195.377,38 C
Iprevam	264.728,55 C	31.236,71	0,00	0,00	76.813,26	219.152,00 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	4.136,00	0,00	0,00	4.136,00	186,60 C
Sest / Senat	1.355,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,58 C
Salario Familia - Inss	1.176,99 D	379,08	0,00	0,00	451,98	1.249,89 D
Salario Maternidade - Inss	16.408,48 D	135,20	0,00	0,00	338,00	16.611,28 D
Adiantamento De Ferias	266,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00 D
Salário Maternidade - Iprevam	68.920,30 D	5.801,13	0,00	0,00	2.857,71	65.976,88 D
Salário Família - Iprevam	23.714,47 D	0,00	0,00	0,00	1.026,98	24.741,45 D
Conta De Responsabilidade Do Prefeito Walter Pereira Filho	571.860,48 D	11.396,36	0,00	0,00	14.361,95	574.826,07 D
CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS						
Emprestimo Cef - Camara Municipal	4.005,70 D	8.150,45	0,00	0,00	4.144,75	0,00 C
Inss - Camara Municipal	3.006,35 D	7.397,64	0,00	0,00	4.137,75	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	116,39 C	854,91	0,00	0,00	0,00	971,30 C
Salario Familia - Camara Municipal	0,00 D	145,80	0,00	0,00	145,80	0,00 D
Salario Maternidade - Camara Municipal	0,00 D	30,83	0,00	0,00	30,83	0,00 D
TOTAL DA ENTIDADE	5.860,81 C	16.930,15	0,00	0,00	8.809,65	2.259,69 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	891,29 C	649,29	0,00	0,00	1.693,86	153,28 C
Emprestimo Consignado Caixa - Iprevam	516,68 C	0,00	0,00	0,00	516,68	0,00 C
Empréstimo Consignado Banco Do Brasil - Iprevam	374,61 C	0,00	0,00	0,00	374,61	0,00 C
Inss - Iprevam	0,00 C	562,06	0,00	0,00	562,06	0,00 C
Irrf - Iprevam	0,00 C	87,23	0,00	0,00	87,23	0,00 C
Issqn - Iprevam	0,00 C	0,00	0,00	0,00	153,28	153,28 D
TOTAL GERAL	0,00	152.749,36	0,00	0,00	194.036,74	2.374.016,26