



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 08/2016

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	168.313,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	168.313,73 C
Exercício - 2015	634.811,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	634.811,75 C
Aispemg - Taxa Mensal	1.439,40 C	364,80	0,00	0,00	449,30	1.354,90 C
Cartão Big Card	16.645,92 C	13.107,55	0,00	0,00	19.233,60	10.519,87 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	7.501,24	0,00	0,00	5.985,93	15.834,36 C
Emprestimo Cef	15.533,15 C	13.752,26	0,00	0,00	5.004,55	24.280,86 C
Inss	195.377,38 C	16.679,80	0,00	0,00	19.593,95	192.463,23 C
Iprevam	219.152,00 C	28.359,75	0,00	0,00	8.505,77	239.005,98 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	4.636,00	0,00	0,00	616,00	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	1.249,89 D	918,54	0,00	0,00	122,46	453,81 D
Salario Maternidade - Inss	16.611,28 D	676,00	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	65.976,88 D	1.933,71	0,00	0,00	1.933,71	65.976,88 D
Salário Família - Iprevam	24.741,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.741,45 D
Conta De Responsabilidade Do Prefeito Walter Pereira Filho	574.826,07 D	3.370,72	0,00	0,00	76.383,09	647.838,44 D
CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS						
Emprestimo Cef - Camara Municipal	0,00 C	4.753,53	0,00	0,00	4.144,75	608,78 C
Inss - Camara Municipal	253,54 C	4.749,14	0,00	0,00	4.187,08	815,60 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	971,30 C	628,95	0,00	0,00	0,00	1.600,25 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	308,33	0,00	0,00	308,33	0,00 D
TOTAL DA ENTIDADE	2.259,69 C	10.936,27	0,00	0,00	9.136,48	4.059,48 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	153,28 C	527,89	0,00	0,00	1.785,96	1.411,35 C
Emprestimo Consignado Caixa - Iprevam	0,00 C	0,00	0,00	0,00	608,78	608,78 D
Empréstimo Consignado Banco Do Brasil - Iprevam	0,00 C	374,61	0,00	0,00	374,61	0,00 C
Inss - Iprevam	0,00 C	0,00	0,00	0,00	562,06	562,06 D
Irrf - Iprevam	0,00 C	0,00	0,00	0,00	87,23	87,23 D
Issqn - Iprevam	153,28 D	153,28	0,00	0,00	153,28	153,28 D
TOTAL GERAL	0,00	114.228,69	0,00	0,00	159.673,24	2.476.684,57