



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 01/2017

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	167.613,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	167.613,73 C
Exercício - 2015	634.511,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	634.511,72 C
Exercício - 2016	1.694.173,64 C	0,00	0,00	0,00	350.402,65	1.343.770,99 C
Aispemg - Taxa Mensal	1.753,50 C	219,70	0,00	0,00	533,80	1.439,40 C
Cartão Big Card	20.126,01 C	10.524,90	0,00	0,00	11.802,57	18.848,34 C
Contribuição Sindical	26.993,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.993,24 C
Emprestimo Bb	16.800,84 C	5.743,18	0,00	0,00	8.224,97	14.319,05 C
Emprestimo Cef	37.685,42 C	5.837,60	0,00	0,00	7.810,13	35.712,89 C
Encerramento Exercício 2016 De Responsabilidade Walter Pereira Filho	29.542,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.542,49 D
Inss	211.818,95 C	1.841,27	0,00	0,00	0,00	213.660,22 C
Iprevam	398.873,37 C	28.199,82	0,00	0,00	0,00	427.073,19 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	3.706,60 C	616,00	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	373,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	373,31 C
Salario Maternidade - Inss	20.078,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.078,04 D
Adiantamento De Ferias	266,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00 D
Salário Maternidade - Iprevam	89.004,84 D	0,00	0,00	0,00	8.059,40	97.064,24 D
Salário Família - Iprevam	28.821,29 D	0,00	0,00	0,00	1.810,65	30.631,94 D
Conta De Responsabilidade Do Prefeito Walter Pereira Filho	264.277,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	264.277,17 D
CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS						
Emprestimo Cef - Camara Municipal	0,00 C	312,94	0,00	0,00	312,94	0,00 C
Inss - Camara Municipal	253,54 C	4.391,93	0,00	0,00	4.721,93	76,46 D
Inss Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	1.034,85 C	660,00	0,00	0,00	330,00	1.364,85 C
Irrf - Camara Municipal	0,00 C	918,63	0,00	0,00	918,63	0,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	0,00 D	62,14	0,00	0,00	62,14	0,00 D
Salário Família - Camara Municipal	0,00 D	62,14	0,00	0,00	62,14	0,00 D
TOTAL DA ENTIDADE	1.288,39 C	6.345,64	0,00	0,00	6.345,64	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	608,78 C	0,00	0,00	0,00	608,78	0,00 C
Empréstimo Consignado Caixa - Iprevam	608,78 C	0,00	0,00	0,00	608,78	0,00 C
Inss - Iprevam	35,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35,53 C
Issqn - Iprevam	35,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35,53 D
TOTAL GERAL	0,00	65.735,89	0,00	0,00	406.751,15	3.721.909,85