



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 10/2017

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	631.942,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	631.942,52 C
Exercício - 2016	1.092.383,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.383,92 C
Aispemg - Taxa Mensal	1.439,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,40 C
Cartão Big Card	25.844,25 C	7.225,82	0,00	0,00	6.995,91	26.074,16 C
Contribuição Sindical	26.993,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.993,24 C
Emprestimo Bb	23.954,97 C	9.512,17	0,00	0,00	9.635,92	23.831,22 C
Emprestimo Cef	41.602,18 C	5.889,29	0,00	0,00	5.889,29	41.602,18 C
Empréstimo Consignado Bradesco	3.609,38 C	3.735,03	0,00	0,00	3.609,38	3.735,03 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	228.581,91 C	17.721,90	0,00	0,00	17.548,26	228.755,55 C
Iprevam	429.149,42 C	43.348,66	0,00	0,00	43.899,23	428.598,85 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	842,50 C	655,90	0,00	0,00	655,90	842,50 C
Sest / Senat	1.355,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,58 C
Salario Familia - Inss	663,19 D	1.036,50	0,00	0,00	1.173,97	800,66 D
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	98.594,67 D	1.530,43	0,00	0,00	1.766,70	98.830,94 D
Salário Família - Iprevam	32.105,25 D	1.473,31	0,00	0,00	1.566,52	32.198,46 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	4.286,73	0,00	0,00	4.286,73	0,00 C
Inss - Camara Municipal	253,54 C	4.352,06	0,00	0,00	4.352,06	253,54 C
Inss Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	1.034,85 C	330,00	0,00	0,00	330,00	1.034,85 C
Irrf - Camara Municipal	0,00 C	913,13	0,00	0,00	913,13	0,00 C
Salario Familia - Camara Municipal	0,00 D	62,14	0,00	0,00	62,14	0,00 D
TOTAL DA ENTIDADE	1.288,39 C	9.944,06	0,00	0,00	9.944,06	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	1.523,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,00 C
Empréstimo Consignado Caixa - Iprevam	608,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	608,78 C
Inss - Iprevam	611,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	611,53 C
Irrf - Iprevam	191,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	191,63 C
Issqn - Iprevam	111,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	111,06 C
TOTAL GERAL	0,00	112.017,13	0,00	0,00	112.629,20	3.518.175,37