



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 11/2017

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS						
RESTOS A PAGAR	4.670.485,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.670.485,10 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.670.007,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670.007,38 C
Exercício - 2012	207.362,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	207.362,00 C
Exercício - 2013	1.992,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,00 C
Exercício - 2014	313.004,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	313.004,05 C
Exercício - 2015	106.423,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	106.423,71 C
Exercício - 2016	2.041.225,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041.225,62 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.000.477,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.477,72 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	828.072,53 C	86.365,12	0,00	0,00	85.462,20	828.975,45 C
Aispemg - Taxa Mensal	1.439,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,40 C
Cartão Big Card	26.074,16 C	6.830,89	0,00	0,00	7.225,82	25.679,23 C
Contribuição Sindical	26.993,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.993,24 C
Empréstimo Bb	23.831,22 C	9.220,18	0,00	0,00	9.512,17	23.539,23 C
Empréstimo Cef	41.602,18 C	5.889,29	0,00	0,00	5.889,29	41.602,18 C
Empréstimo Consignado Bradesco	3.735,03 C	5.006,84	0,00	0,00	3.735,03	5.006,84 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	228.755,55 C	15.610,62	0,00	0,00	15.095,33	229.270,84 C
Iprevam	428.598,85 C	43.151,40	0,00	0,00	43.348,66	428.401,59 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
DEVEDORES DIVERSOS	416.451,27 D	4.507,19	0,00	0,00	8.309,55	420.253,63 D
Salario Familia - Inss	800,66 D	1.173,97	0,00	0,00	1.384,30	1.010,99 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	98.830,94 D	1.766,70	0,00	0,00	4.967,84	102.032,08 D
Salário Família - Iprevam	32.198,46 D	1.566,52	0,00	0,00	1.957,41	32.589,35 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
TOTAL DA ENTIDADE	5.082.106,36 C	90.872,31	0,00	0,00	93.771,75	5.079.206,92 C
CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS						
Empréstimo 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
Salário Família - Camara Municipal	0,00 D	62,14	0,00	0,00	62,14	0,00 D
IPREVAM - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES VARJAO DE MINAS						
Exercício - 2008	368,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	368,03 C
Empréstimo Consignado Caixa - Iprevam	608,78 C	1.217,56	0,00	0,00	1.826,34	0,00 C
Empréstimo Consignado Banco Do Brasil - Iprevam	0,00 C	992,78	0,00	0,00	992,78	0,00 C
Inss - Iprevam	611,53 C	1.152,00	0,00	0,00	1.728,00	35,53 C
Irrf - Iprevam	191,63 C	486,01	0,00	0,00	677,64	0,00 C
Issqn - Iprevam	111,06 C	314,18	0,00	0,00	460,77	35,53 D
Provisões para Perdas - IPREVAM	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.259,67	1.259,67 D
TOTAL GERAL	0,00	286.723,52	0,00	0,00	298.204,51	19.650.714,79