



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 12/2017

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	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	74.136,40	0,00	34.401,15 C
Exercício - 2014	167.613,73 C	0,00	0,00	6.314,26	0,00	161.299,47 C
Exercício - 2015	634.511,72 C	0,00	0,00	260.843,07	2.569,20	371.099,45 C
Exercício - 2016	1.694.173,64 C	0,00	0,00	692.190,12	601.789,72	400.193,80 C
Exercício - 2017	0,00 C	509.702,83	0,00	0,00	0,00	509.702,83 C
Aispemg - Taxa Mensal	1.753,50 C	1.474,40	0,00	0,00	1.788,50	1.439,40 C
Cartão Big Card	20.126,01 C	86.737,43	0,00	0,00	81.795,68	25.067,76 C
Contribuição Sindical	26.993,24 C	17.507,46	0,00	0,00	17.507,46	26.993,24 C
Emprestimo Bb	16.800,84 C	109.321,98	0,00	0,00	105.695,63	20.427,19 C
Emprestimo Cef	37.685,42 C	83.466,80	0,00	0,00	79.550,04	41.602,18 C
Empréstimo Consignado Bradesco	0,00 C	26.320,21	0,00	0,00	20.495,65	5.824,56 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	198.651,82	0,00	0,00	180.676,74	229.794,03 C
Iprevam	398.873,37 C	588.628,16	0,00	0,00	571.475,40	416.026,13 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	8.486,80	0,00	0,00	11.350,90	842,50 C
Sest / Senat	1.355,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,58 C
Salario Familia - Inss	373,31 C	11.112,64	0,00	0,00	12.469,67	983,72 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	89.004,84 D	91.153,59	0,00	0,00	104.180,83	102.032,08 D
Salário Família - Iprevam	28.821,29 D	18.802,70	0,00	0,00	22.578,75	32.597,34 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						
Contribuicao Sindical - Camara Municipal	0,00 C	341,94	0,00	0,00	341,94	0,00 C
Emprestimo Cef - Camara Municipal	0,00 C	45.583,77	0,00	0,00	45.583,77	0,00 C
Inss - Camara Municipal	253,54 C	58.024,20	0,00	0,00	58.024,20	253,54 C
Inss Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	1.034,85 C	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	1.034,85 C
Irrf - Camara Municipal	0,00 C	11.977,02	0,00	0,00	11.977,02	0,00 C
Restituicoes - Camara Municipal	0,00 C	50,46	0,00	0,00	50,46	0,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	0,00 D	747,15	0,00	0,00	747,15	0,00 D
Salario Familia - Camara Municipal	0,00 D	747,15	0,00	0,00	747,15	0,00 D
TOTAL DA ENTIDADE	1.288,39 C	120.684,54	0,00	0,00	120.684,54	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	24.645,15	0,00	0,00	26.417,68	1.163,75 C
Desconto Sindicato - Iprevam	0,00 C	517,65	0,00	0,00	517,65	0,00 C
Empréstimo Consignado Caixa - Iprevam	608,78 C	7.305,36	0,00	0,00	7.914,14	0,00 C
Empréstimo Consignado Banco Do Brasil - Iprevam	0,00 C	5.834,90	0,00	0,00	5.834,90	0,00 C
Inss - Iprevam	35,53 C	6.835,00	0,00	0,00	6.835,00	35,53 C
Irrf - Iprevam	0,00 C	2.298,66	0,00	0,00	2.202,74	95,92 C
Issqn - Iprevam	35,53 D	1.853,58	0,00	0,00	1.853,58	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	2.042.773,35	0,00	1.033.483,85	2.108.875,76	2.983.866,69