



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 02/2017

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	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	1.343.770,99 C	0,00	0,00	0,00	35.188,88	1.308.582,11 C
Aispemg - Taxa Mensal	1.439,40 C	516,90	0,00	0,00	516,90	1.439,40 C
Cartão Big Card	18.848,34 C	5.407,71	0,00	0,00	5.407,71	18.848,34 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	8.008,94	0,00	0,00	8.008,94	14.319,05 C
Emprestimo Cef	35.712,89 C	7.420,04	0,00	0,00	7.420,04	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	213.660,22 C	12.046,41	0,00	0,00	11.723,74	213.982,89 C
Iprevam	427.073,19 C	45.001,52	0,00	0,00	86.824,52	385.250,19 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	186,60 C	655,90	0,00	0,00	655,90	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	518,40	0,00	0,00	518,40	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	97.064,24 D	9.367,22	0,00	0,00	9.367,22	97.064,24 D
Salário Família - Iprevam	30.631,94 D	1.999,55	0,00	0,00	1.999,55	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	3.501,60	0,00	0,00	0,00	3.501,60 C
Inss - Camara Municipal	76,46 D	4.571,20	0,00	0,00	4.901,20	406,46 D
Inss Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	1.364,85 C	742,27	0,00	0,00	330,00	1.777,12 C
Irrf - Camara Municipal	0,00 C	859,30	0,00	0,00	843,32	15,98 C
Salario Familia - Camara Municipal	0,00 D	62,14	0,00	0,00	31,07	31,07 C
TOTAL DA ENTIDADE	1.288,39 C	9.736,51	0,00	0,00	6.105,59	4.919,31 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	0,00 C	1.813,04	0,00	0,00	1.813,04	0,00 C
Empréstimo Consignado Caixa - Iprevam	0,00 C	608,78	0,00	0,00	608,78	0,00 C
Empréstimo Consignado Banco Do Brasil - Iprevam	0,00 C	374,61	0,00	0,00	374,61	0,00 C
Inss - Iprevam	35,53 C	576,00	0,00	0,00	576,00	35,53 C
Irrf - Iprevam	0,00 C	96,56	0,00	0,00	96,56	0,00 C
Issqn - Iprevam	35,53 D	157,09	0,00	0,00	157,09	35,53 D
TOTAL GERAL	0,00	114.041,69	0,00	0,00	183.469,06	3.653.142,48