



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 04/2017

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	5.073.542,02 C	0,00	0,00	0,00	106.903,35	4.966.638,67 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.981.117,85 C	0,00	0,00	0,00	51.422,82	2.929.695,03 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	2.352.336,09 C	0,00	0,00	0,00	51.422,82	2.300.913,27 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.092.424,17 C	0,00	0,00	0,00	55.480,53	2.036.943,64 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	744.382,02 C	172.051,92	0,00	0,00	104.725,78	811.708,16 C
Aispemg - Taxa Mensal	1.439,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,40 C
Cartão Big Card	18.848,34 C	11.042,88	0,00	0,00	4.736,60	25.154,62 C
Contribuição Sindical	26.993,24 C	17.507,46	0,00	0,00	17.507,46	26.993,24 C
Empréstimo Bb	14.319,05 C	15.826,56	0,00	0,00	15.826,56	14.319,05 C
Empréstimo Cef	35.712,89 C	13.563,64	0,00	0,00	6.781,82	42.494,71 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	215.431,91 C	28.205,11	0,00	0,00	17.680,81	225.956,21 C
Iprevam	385.250,19 C	84.594,47	0,00	0,00	41.536,63	428.308,03 C
Ipseng - 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	1.311,80	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	411.944,08 D	15.099,00	0,00	0,00	31.971,77	428.816,85 D
Salario Familia - Inss	373,31 C	1.173,75	0,00	0,00	1.520,80	26,26 C
Salário 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	12.214,69	0,00	0,00	26.943,38	111.792,93 D
Salário Família - Iprevam	30.631,94 D	1.710,56	0,00	0,00	3.507,59	32.428,97 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	5.405.979,96 C	187.150,92	0,00	0,00	243.600,90	5.349.529,98 C
CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS						
Contribuicao Sindical - Camara Municipal	341,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	341,94 C
Empréstimo Cef - Camara Municipal	0,00 C	4.286,73	0,00	0,00	4.286,73	0,00 C
Inss - Camara Municipal	406,46 D	4.875,68	0,00	0,00	4.545,68	76,46 D
Inss Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	1.777,12 C	0,00	0,00	0,00	330,00	1.447,12 C
Irrf - Camara Municipal	114,23 C	941,57	0,00	0,00	843,32	212,48 C
Restituicoes - Camara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	50,46	50,46 D
Salario Familia - Camara Municipal	62,14 C	65,08	0,00	0,00	63,61	63,61 C
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
Desconto Sindicato - Iprevam	0,00 C	0,00	0,00	0,00	517,65	517,65 D
Empréstimo Consignado Caixa - Iprevam	0,00 C	1.217,56	0,00	0,00	608,78	608,78 C
Empréstimo Consignado Banco Do Brasil - Iprevam	0,00 C	992,78	0,00	0,00	496,39	496,39 C
Inss - Iprevam	35,53 C	1.152,00	0,00	0,00	576,00	611,53 C
Irrf - Iprevam	0,00 C	349,52	0,00	0,00	174,76	174,76 C
Issqn - Iprevam	35,53 D	314,18	0,00	0,00	157,09	121,56 C
TOTAL GERAL	0,00	575.647,86	0,00	0,00	794.875,99	20.757.780,64