



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 05/2017

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	631.942,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	631.942,52 C
Exercício - 2016	1.128.849,84 C	0,00	0,00	0,00	465,92	1.128.383,92 C
Aispemg - Taxa Mensal	1.439,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,40 C
Cartão Big Card	25.154,62 C	6.471,68	0,00	0,00	6.306,28	25.320,02 C
Contribuição Sindical	26.993,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.993,24 C
Empréstimo Bb	14.319,05 C	7.981,71	0,00	0,00	7.981,71	14.319,05 C
Empréstimo Cef	42.494,71 C	6.781,82	0,00	0,00	6.781,82	42.494,71 C
Empréstimo Consignado Bradesco	0,00 C	386,44	0,00	0,00	0,00	386,44 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	225.956,21 C	17.826,56	0,00	0,00	13.936,54	229.846,23 C
Iprevam	428.308,03 C	44.140,67	0,00	0,00	43.487,40	428.961,30 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	26,26 C	884,37	0,00	0,00	1.380,00	469,37 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	111.792,93 D	14.728,69	0,00	0,00	13.668,44	110.732,68 D
Salário Família - Iprevam	32.428,97 D	1.797,03	0,00	0,00	1.646,71	32.278,65 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	341,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	341,94 C
Inss - Camara Municipal	76,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46 D
Inss Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	1.447,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,12 C
Irrf - Camara Municipal	212,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	212,48 C
Restituicoes - Camara Municipal	50,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50,46 D
DEVEDORES DIVERSOS	63,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61 D
Salario Familia - Camara Municipal	63,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61 C
TOTAL DA ENTIDADE	1.938,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,23 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	1.495,37 C	517,65	0,00	0,00	2.013,02	0,00 C
Desconto Sindicato - Iprevam	517,65 D	517,65	0,00	0,00	0,00	0,00 C
Empréstimo Consignado Caixa - Iprevam	608,78 C	0,00	0,00	0,00	608,78	0,00 C
Empréstimo Consignado Banco Do Brasil - Iprevam	496,39 C	0,00	0,00	0,00	496,39	0,00 C
Inss - Iprevam	611,53 C	0,00	0,00	0,00	576,00	35,53 C
Irrf - Iprevam	174,76 C	0,00	0,00	0,00	174,76	0,00 C
Issqn - Iprevam	121,56 C	0,00	0,00	0,00	157,09	35,53 D
TOTAL GERAL	0,00	102.690,17	0,00	0,00	100.336,76	3.553.198,96