



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 06/2017

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	1.128.383,92 C	0,00	0,00	0,00	10.800,00	1.117.583,92 C
Aispemg - Taxa Mensal	1.439,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,40 C
Cartão Big Card	25.320,02 C	6.445,29	0,00	0,00	6.471,68	25.293,63 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	7.864,40	0,00	0,00	7.864,40	14.319,05 C
Empréstimo Cef	42.494,71 C	6.664,85	0,00	0,00	6.781,82	42.377,74 C
Empréstimo Consignado Bradesco	386,44 C	2.001,36	0,00	0,00	386,44	2.001,36 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	229.846,23 C	16.579,70	0,00	0,00	17.091,66	229.334,27 C
Iprevam	428.961,30 C	43.986,36	0,00	0,00	43.711,11	429.236,55 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 Família - Inss	469,37 D	842,68	0,00	0,00	807,82	434,51 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	110.732,68 D	13.668,44	0,00	0,00	13.021,91	110.086,15 D
Salário Família - Iprevam	32.278,65 D	1.646,71	0,00	0,00	1.702,14	32.334,08 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 Família - 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	0,00 C	4.026,04	0,00	0,00	2.953,65	1.072,39 C
Empréstimo Consignado Caixa - Iprevam	0,00 C	1.217,56	0,00	0,00	1.217,56	0,00 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	349,52	0,00 C
Issqn - Iprevam	35,53 D	314,18	0,00	0,00	314,18	35,53 D
TOTAL GERAL	0,00	108.407,77	0,00	0,00	115.202,18	3.545.152,63