



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 08/2017

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	1.108.583,92 C	0,00	0,00	0,00	16.200,00	1.092.383,92 C
Aispemg - Taxa Mensal	1.439,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,40 C
Cartão Big Card	25.215,91 C	6.387,69	0,00	0,00	6.367,57	25.236,03 C
Contribuição Sindical	26.993,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.993,24 C
Empréstimo Bb	23.423,02 C	9.602,97	0,00	0,00	9.103,97	23.922,02 C
Empréstimo Cef	42.045,80 C	6.526,96	0,00	0,00	6.332,91	42.239,85 C
Empréstimo Consignado Bradesco	1.745,99 C	3.469,08	0,00	0,00	1.745,99	3.469,08 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	229.079,20 C	15.820,52	0,00	0,00	14.753,59	230.146,13 C
Iprevam	429.424,90 C	44.000,90	0,00	0,00	44.174,71	429.251,09 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	474,40 D	847,71	0,00	0,00	1.015,26	641,95 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	101.626,54 D	4.562,30	0,00	0,00	2.383,10	99.447,34 D
Salário Família - Iprevam	32.322,74 D	1.690,80	0,00	0,00	1.628,66	32.260,60 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	341,94	0,00 C
Emprestimo Cef - Camara Municipal	0,00 C	17.146,92	0,00	0,00	17.146,92	0,00 C
Inss - Camara Municipal	76,46 D	17.392,64	0,00	0,00	17.062,64	253,54 C
Inss Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	1.447,12 C	907,73	0,00	0,00	1.320,00	1.034,85 C
Irrf - Camara Municipal	212,48 C	3.820,11	0,00	0,00	4.032,59	0,00 C
Restituicoes - Camara Municipal	50,46 D	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	63,61 D	184,95	0,00	0,00	248,56	0,00 D
Salario Familia - Camara Municipal	63,61 C	184,95	0,00	0,00	248,56	0,00 D
TOTAL DA ENTIDADE	1.938,23 C	39.502,81	0,00	0,00	40.152,65	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	0,00 C	4.050,13	0,00	0,00	2.527,13	1.523,00 C
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	992,78	0,00 C
Inss - Iprevam	35,53 C	1.152,00	0,00	0,00	576,00	611,53 C
Irrf - Iprevam	0,00 C	384,11	0,00	0,00	192,48	191,63 C
Issqn - Iprevam	35,53 D	303,68	0,00	0,00	157,09	111,06 C
TOTAL GERAL	0,00	180.855,66	0,00	0,00	189.969,78	3.520.362,41