



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 12/2018

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 NÃO PROCESSADO	3.847.445,39 C	259.667,43	0,00	3.919,04	463.407,81	3.639.785,97 C
Exercício 2012	177.559,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	177.559,62 C
Exercício 2013	36.393,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.393,15 C
Exercício 2014	281.001,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	281.001,01 C
Exercício 2015	382.911,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	382.911,40 C
Exercício 2016	400.193,80 C	0,00	0,00	0,00	2.533,00	397.660,80 C
Exercício 2017	509.702,83 C	0,00	0,00	0,00	509.702,83	0,00 C
00014 - Iprevam	416.026,13 C	561.704,53	0,00	0,00	551.586,96	426.143,70 C
00001 - Inss	229.794,03 C	211.043,28	0,00	0,00	212.106,80	228.730,51 C
00015 - Sest / Senat	1.355,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,58 C
00040 - Iss	527,04 C	0,00	0,00	527,04	0,00	0,00 C
00037 - Pensao Alimenticia Ordem Judicial	842,50 C	1.335,60	0,00	0,00	1.323,70	854,40 C
00030 - Ipsemg - Retenção	73.860,27 C	0,00	0,00	73.860,27	0,00	0,00 C
00062 - Aispemg - Taxa Mensal	1.439,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,40 C
00067 - Contribuição Sindical	26.993,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.993,24 C
00023 - Empréstimo Cef	41.602,18 C	57.972,71	0,00	0,00	59.775,19	39.799,70 C
00032 - Empréstimo Bb	20.427,19 C	99.213,16	0,00	0,00	105.321,30	14.319,05 C
00078 - Empréstimo Consignado Bradesco	5.824,56 C	114.743,58	0,00	0,00	107.525,43	13.042,71 C
00066 - Cartão Big Card	25.067,76 C	76.422,75	0,00	0,00	77.512,40	23.978,11 C
00077 - Encerramento Exercício 2016 De Responsabilidade Walter Pereira	29.542,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.542,49 D
00031 - Adiantamento De Ferias	266,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00 D
00073 - Conta De Responsabilidade Do Prefeito Walter Pereira Filho	264.277,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	264.277,17 D
00082 - Multas de Trânsito	0,00 C	1.649,63	0,00	0,00	1.545,50	104,13 C
00024 - Salário Família - Inss	983,72 D	13.326,24	0,00	0,00	12.927,76	585,24 D
00057 - Salário Família - Iprevam	32.597,34 D	20.935,86	0,00	0,00	20.555,03	32.216,51 D
00025 - Salário Maternidade - Inss	20.078,04 D	28.374,92	0,00	0,00	28.374,92	20.078,04 D
00056 - Salário Maternidade - Iprevam	102.032,08 D	50.746,67	0,00	0,00	49.619,61	100.905,02 D
00003 - Repasse À Câmara Municipal De Varjão De Minas	0,00 C	888.019,35	0,00	0,00	888.019,35	0,00 C
00050 - Devolução De Numerário Para A Prefeitura	0,00 C	18.897,23	0,00	0,00	18.897,23	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS						
00006 - Inss - Camara Municipal	253,54 C	57.583,48	0,00	253,54	57.583,48	0,00 C
00022 - Inss Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	1.034,85 C	4.206,24	0,00	1.034,85	4.206,24	0,00 C
00007 - Irrf - Camara Municipal	0,00 C	13.315,15	0,00	0,00	13.315,15	0,00 C
00017 - Empréstimo Cef - Camara Municipal	0,00 C	51.440,76	0,00	0,00	51.440,76	0,00 C
00064 - Restituicoes - Camara Municipal	0,00 C	2.635,35	0,00	0,00	2.635,35	0,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	0,00 C	1.334,02	0,00	0,00	1.334,02	0,00 C
00028 - Salario Família - Camara Municipal	0,00 C	1.334,02	0,00	0,00	1.334,02	0,00 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	888.092,89	0,00	0,00	888.092,89	0,00 C
00035 - Devolução De Numerário Para A Prefeitura - Câmara Municipal	0,00 C	73,54	0,00	0,00	73,54	0,00 C
00071 - Repasse À Câmara Municipal	0,00 C	888.019,35	0,00	0,00	888.019,35	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	1.288,39 C	1.018.607,90	0,00	1.288,39	1.018.607,90	0,00 C
IPREVAM - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES VARJAO DE MINAS						
RESTOS A PAGAR	368,03 C	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.388,03 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	368,03 C	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.388,03 C
Exercício 2008	368,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	368,03 C
Exercício 2018	0,00 C	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	1.163,75 D	36.592,99	0,00	0,00	88.968,84	53.539,60 D
00080 - Receita a Classificar	0,00 C	12.519,48	0,00	0,00	12.519,48	0,00 C
00052 - Inss - Iprevam	35,53 C	537,44	0,00	0,00	537,44	35,53 C
00016 - Irrf - Iprevam	95,92 C	1.942,25	0,00	0,00	1.744,65	293,52 C
00053 - Issqn - Iprevam	35,53 D	182,18	0,00	0,00	182,18	35,53 D
00083 - Pensão Alimentícia - IPREVAM	0,00 C	6.678,00	0,00	0,00	6.678,00	0,00 C
00069 - Desconto Sindicato - Iprevam	0,00 C	517,65	0,00	0,00	517,65	0,00 C
00068 - Empréstimo Consignado Caixa - Iprevam	0,00 C	7.305,46	0,00	0,00	6.696,62	608,84 C
00070 - Empréstimo Consignado Banco Do Brasil - Iprevam	0,00 C	6.360,53	0,00	0,00	5.796,34	564,19 C
00079 - Provisões para Perdas - IPREVAM	1.259,67 D	0,00	0,00	0,00	53.746,48	55.006,15 D
00081 - Devedores Diversos	0,00 C	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	5.406.941,63	0,00	80.883,13	6.215.315,21	6.254.190,40