



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS						
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	398.448,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	398.448,30 C
Exercício - 2017	25.986,78 C	0,00	0,00	0,00	25.986,78	0,00 C
Aispemg - Taxa Mensal	1.439,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,40 C
Cartão Big Card	25.378,20 C	6.301,91	0,00	0,00	6.529,86	25.150,25 C
Contribuição Sindical	26.993,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.993,24 C
Empréstimo Bb	23.488,23 C	9.169,18	0,00	0,00	9.169,18	23.488,23 C
Empréstimo Cef	41.602,18 C	5.648,94	0,00	0,00	5.889,29	41.361,83 C
Empréstimo Consignado Bradesco	6.366,09 C	8.587,47	0,00	0,00	6.366,09	8.587,47 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	228.268,54 C	19.536,27	0,00	0,00	18.495,03	229.309,78 C
Iprevam	435.026,52 C	43.998,18	0,00	0,00	49.776,33	429.248,37 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	854,40 C	0,00	0,00	0,00	667,80	186,60 C
Sest / Senat	1.355,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,58 C
Salário Família - Inss	654,94 D	1.028,25	0,00	0,00	1.057,02	683,71 D
Salário Maternidade - Inss	21.824,96 D	1.746,92	0,00	0,00	4.064,11	24.142,15 D
Adiantamento De Ferias	266,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00 D
Salário Maternidade - Iprevam	102.351,18 D	5.286,94	0,00	0,00	5.374,01	102.438,25 D
Salário Família - Iprevam	32.561,24 D	1.929,30	0,00	0,00	1.760,93	32.392,87 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						
Empréstimo Cef - Camara Municipal	0,00 C	4.286,73	0,00	0,00	4.286,73	0,00 C
Inss - Camara Municipal	253,54 C	4.443,30	0,00	0,00	4.443,30	253,54 C
Inss Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	1.034,85 C	350,52	0,00	0,00	350,52	1.034,85 C
Irrf - Camara Municipal	0,00 C	1.039,96	0,00	0,00	1.039,96	0,00 C
Salário Família - Camara Municipal	0,00 D	95,13	0,00	0,00	95,13	0,00 D
TOTAL DA ENTIDADE	1.288,39 C	10.215,64	0,00	0,00	10.215,64	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	12.406,03 C	0,00	0,00	0,00	14.215,70	1.809,67 C
Empréstimo Consignado Caixa - Iprevam	608,78 C	0,00	0,00	0,00	608,78	0,00 C
Inss - Iprevam	572,97 C	0,00	0,00	0,00	537,44	35,53 C
Issqn - Iprevam	35,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35,53 D
Provisões para Perdas - IPREVAM	1.259,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,67 D
Receita a Classificar	12.519,48 C	0,00	0,00	0,00	12.519,48	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	123.664,64	0,00	0,00	183.449,11	2.598.385,45