



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2018

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	4.779.240,07 C	0,00	0,00	0,00	43.264,76	4.735.975,31 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	3.502.926,59 C	0,00	0,00	0,00	43.264,76	3.459.661,83 C
Exercício - 2012	29.802,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.802,38 C
Exercício - 2014	134.749,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	134.749,40 C
Exercício - 2015	94.611,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	94.611,76 C
Exercício - 2016	1.933.581,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933.581,82 C
Exercício - 2017	1.310.181,23 C	0,00	0,00	0,00	43.264,76	1.266.916,47 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.276.313,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276.313,48 C
Exercício - 2013	36.393,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.393,15 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	831.965,57 C	89.550,08	0,00	0,00	90.912,53	830.603,12 C
Aispemg - Taxa Mensal	1.439,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,40 C
Cartão Big Card	25.150,25 C	6.455,66	0,00	0,00	6.301,91	25.304,00 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	41.361,83 C	5.190,36	0,00	0,00	5.648,94	40.903,25 C
Empréstimo Consignado Bradesco	8.587,47 C	7.724,70	0,00	0,00	8.587,47	7.724,70 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	229.309,78 C	16.995,51	0,00	0,00	17.206,85	229.098,44 C
Iprevam	429.248,37 C	44.014,67	0,00	0,00	43.998,18	429.264,86 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	186,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	186,60 C
Sest / Senat	1.355,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,58 C
DEVEDORES DIVERSOS	424.200,15 D	12.417,76	0,00	0,00	11.987,28	423.769,67 D
Salario Familia - Inss	683,71 D	1.057,02	0,00	0,00	1.056,38	683,07 D
Salario Maternidade - Inss	24.142,15 D	4.064,11	0,00	0,00	5.653,71	25.731,75 D
Adiantamento De Ferias	266,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00 D
Salário Maternidade - Iprevam	102.438,25 D	5.374,01	0,00	0,00	2.842,17	99.906,41 D
Salário Família - Iprevam	32.392,87 D	1.760,93	0,00	0,00	1.522,43	32.154,37 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
TOTAL DA ENTIDADE	5.187.005,49 C	101.967,84	0,00	0,00	146.164,57	5.142.808,76 C
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	1.039,46	0,00	0,00	1.039,46	0,00 C
Salario Familia - Camara Municipal	0,00 D	95,13	0,00	0,00	95,13	0,00 D
IPREVAM - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES VARJAO DE MINAS						
Exercício - 2008	368,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	368,03 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	776,89	0,00	0,00	0,00	776,89 C
Inss - Iprevam	35,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35,53 C
Irrf - Iprevam	0,00 C	293,52	0,00	0,00	0,00	293,52 C
Issqn - Iprevam	35,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35,53 D
Pensão Alimentícia - IPREVAM	0,00 C	1.335,60	0,00	0,00	667,80	667,80 C
Provisões para Perdas - IPREVAM	1.259,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,67 D
TOTAL GERAL	0,00	319.580,54	0,00	0,00	492.337,60	20.683.228,16