



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 05/2018

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	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	397.660,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	397.660,80 C
Aispemg - Taxa Mensal	1.439,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,40 C
Cartão Big Card	25.559,83 C	5.818,89	0,00	0,00	6.711,49	24.667,23 C
Contribuição Sindical	26.993,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.993,24 C
Emprestimo Bb	23.080,50 C	8.761,45	0,00	0,00	8.761,45	23.080,50 C
Emprestimo Cef	40.496,84 C	4.677,25	0,00	0,00	4.783,95	40.390,14 C
Empréstimo Consignado Bradesco	8.067,37 C	8.099,31	0,00	0,00	8.067,37	8.099,31 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	228.772,46 C	16.389,72	0,00	0,00	16.387,21	228.774,97 C
Iprevam	429.072,64 C	43.817,55	0,00	0,00	43.822,45	429.067,74 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
Salario Familia - Inss	635,22 D	1.008,53	0,00	0,00	1.216,80	843,49 D
Salario Maternidade - Inss	26.323,58 D	6.245,54	0,00	0,00	4.585,47	24.663,51 D
Adiantamento De Ferias	266,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00 D
Salário Maternidade - Iprevam	100.542,41 D	3.478,17	0,00	0,00	3.481,35	100.545,59 D
Salário Família - Iprevam	32.312,68 D	1.680,74	0,00	0,00	1.952,38	32.584,32 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
Multas de Trânsito	485,08 D	213,76	0,00	0,00	0,00	271,32 D
CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS						
Inss - Camara Municipal	253,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	253,54 C
Inss Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	1.034,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,85 C
TOTAL DA ENTIDADE	1.288,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	729,45 C	1.989,12	0,00	0,00	55.735,60	53.017,03 C
Empréstimo Consignado Caixa - Iprevam	608,78 C	608,78	0,00	0,00	608,78	608,78 C
Empréstimo Consignado Banco Do Brasil - Iprevam	565,78 C	565,78	0,00	0,00	565,78	565,78 C
Inss - Iprevam	35,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35,53 C
Irrf - Iprevam	146,76 C	146,76	0,00	0,00	146,76	146,76 C
Issqn - Iprevam	35,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35,53 D
Pensão Alimentícia - IPREVAM	667,80 C	667,80	0,00	0,00	667,80	667,80 C
Provisões para Perdas - IPREVAM	1.259,67 D	0,00	0,00	0,00	53.746,48	55.006,15 D
TOTAL GERAL	0,00	104.169,15	0,00	0,00	211.241,12	2.700.726,12