



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 08/2018

| 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                                                      | 24.864,92 C           | 6.834,71               | 0,00              | 0,00      | 6.016,58   | 25.683,05 C               |
| Contribuição Sindical                                                | 26.993,24 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 26.993,24 C               |
| Empréstimo Bb                                                        | 14.319,05 C           | 7.381,40               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 21.700,45 C               |
| Empréstimo Cef                                                       | 40.584,19 C           | 4.721,82               | 0,00              | 0,00      | 4.871,30   | 40.434,71 C               |
| Empréstimo Consignado Bradesco                                       | 10.178,49 C           | 10.250,82              | 0,00              | 0,00      | 10.178,49  | 10.250,82 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                                                                 | 228.758,72 C          | 16.534,74              | 0,00              | 0,00      | 14.637,48  | 230.655,98 C              |
| Iprevam                                                              | 430.526,65 C          | 41.077,30              | 0,00              | 0,00      | 45.276,46  | 426.327,49 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                |
| Salário Família - Inss                                               | 725,28 D              | 1.098,59               | 0,00              | 0,00      | 1.054,50   | 681,19 D                  |
| Salário Maternidade - Inss                                           | 20.739,51 D           | 661,47                 | 0,00              | 0,00      | 522,21     | 20.600,25 D               |
| Adiantamento De Ferias                                               | 266,00 D              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 266,00 D                  |
| Salário Maternidade - Iprevam                                        | 100.571,78 D          | 3.507,54               | 0,00              | 0,00      | 4.328,12   | 101.392,36 D              |
| Salário Família - Iprevam                                            | 32.348,78 D           | 1.716,84               | 0,00              | 0,00      | 1.778,98   | 32.410,92 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                | 17.146,92              | 0,00              | 0,00      | 17.146,92  | 0,00 C                    |
| Inss - Camara Municipal                                              | 253,54 C              | 17.821,09              | 0,00              | 0,00      | 17.821,09  | 253,54 C                  |
| Inss Contribuinte Autonomo - Camara Municipal                        | 1.034,85 C            | 1.402,08               | 0,00              | 0,00      | 1.402,08   | 1.034,85 C                |
| Irrf - Camara Municipal                                              | 0,00 C                | 4.157,84               | 0,00              | 0,00      | 4.157,84   | 0,00 C                    |
| Restituicoes - Camara Municipal                                      | 0,00 C                | 2.598,85               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 2.598,85 C                |
| Salário Família - Camara Municipal                                   | 0,00 D                | 442,88                 | 0,00              | 0,00      | 442,88     | 0,00 D                    |
| TOTAL DA ENTIDADE                                                    | 1.288,39 C            | 43.569,66              | 0,00              | 0,00      | 40.970,81  | 3.887,24 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                                             | 53.017,03 C           | 5.967,36               | 0,00              | 0,00      | 5.967,36   | 53.017,03 C               |
| Empréstimo Consignado Caixa - Iprevam                                | 608,78 C              | 1.826,34               | 0,00              | 0,00      | 1.826,34   | 608,78 C                  |
| Empréstimo Consignado Banco Do Brasil - Iprevam                      | 565,78 C              | 1.697,34               | 0,00              | 0,00      | 1.697,34   | 565,78 C                  |
| Inss - Iprevam                                                       | 35,53 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 35,53 C                   |
| Irrf - Iprevam                                                       | 146,76 C              | 440,28                 | 0,00              | 0,00      | 440,28     | 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              | 2.003,40               | 0,00              | 0,00      | 2.003,40   | 667,80 C                  |
| Provisões para Perdas - IPREVAM                                      | 55.006,15 D           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 55.006,15 D               |
| TOTAL GERAL                                                          | 0,00                  | 192.859,27             | 0,00              | 0,00      | 182.540,46 | 2.703.072,93              |