Prefeitura Municipal de Varjão de Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2009

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS						
DEVEDORES DIVERSOS						
Câmara Municipal de Varjão de Minas	0,00	45.403,51	0,00	0,00	45.403,51	0,00
Restos a Pagar de 2006	2.422,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,72
Restos a Pagar de 2007	3.083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083,20
Assist. Medica / Adesao	1.273,50	15,00	0,00	0,00	0,00	1.288,50
Assist. Medica / Mensal	13.085,77	454,92	0,00	0,00	628,86	12.911,83
Assist. Medica / Utilizada	14.661,23	3.488,30	0,00	0,00	2.283,99	15.865,54
Emprestimo BB	-2.582,47	4.372,92	0,00	0,00	0,00	1.790,45
Emprestimo CEF	-9.138,80	6.204,56	0,00	0,00	0,00	-2.934,24
INSS	63.156,81	4.486,41	0,00	0,00	1.437,12	66.206,10
IPRESG - São Gonçalo do Abaete	444,74	0,00	0,00	0,00	0,00	444,74
IPREVAM	28.693,86	18.149,24	0,00	0,00	3.116,14	43.726,96
IPREVAM - Consolidacao	0,00	24.754,35	0,00	0,00	24.754,35	0,00
IPSEMG - Retenção	73.860,27	0,00	0,00	0,00	0,00	73.860,27
ISSQN	22.621,23	0,00	0,00	0,00	0,00	22.621,23
Multa de Transito	153,21	63,85	0,00	0,00	0,00	217,06
Pagamento Indevido	360,75	88,95	0,00	0,00	0,00	449,70
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	2,65	124,50	0,00	0,00	0,00	127,15
SEST / SENAT	382,17	0,00	0,00	0,00	0,00	382,17
Salario Familia - INSS	1.964,93	17,07	0,00	0,00	139,46	1.842,54
Salario Familia - IPREVAM	-4.283,63	0,00	0,00	0,00	1.998,69	-6.282,32
Salario Maternidade - INSS	3.465,98	0,00	0,00	0,00	154,93	3.311,05
Salario Maternidade - IPREVAM	-2.379,04	0,00	0,00	0,00	853,70	-3.232,74
UNIMED Patos de Minas	-57.553,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.553,44
CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS						
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	0,00	116,32	0,00	0,00	116,32	0,00
INSS - Camara Municipal	477,98	2.688,31	0,00	0,00	2.688,31	477,98
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	899,90
IRRF - Camara Municipal	584,15	124,62	0,00	0,00	124,62	584,15
Salario Familia - Camara Municipal	0,00	24,23	0,00	0,00	24,23	0,00
IPREVAM - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES VARJAO DE MINAS						
	0,00	**45.403,51**	**0,00**	**0,00**	**45.403,51**	**0,00**
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2008	368,03	0,00	0,00	0,00	0,00	368,03
	368,03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**368,03**
CONSIGNAÇÕES						
CSLL - IPREVAM	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Desconto Pagamento Indevido- IPREVAM	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
INSS - IPREVAM	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40
IRRF - IPREVAM	335,38	0,00	0,00	0,00	0,00	335,38
IRRF IPREVAM	120,95	0,00	0,00	0,00	0,00	120,95
ISSQN - IPREVAM	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60
PIS-PASEP - IPREVAM	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96
	635,29	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**635,29**
TOTAL DA ENTIDADE	**1.003,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.003,32**
TOTAL GERAL	**1.003,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.003,32**