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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2011

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	42.497,28	0,00	0,00	42.497,28	0,00
IPREVAM - Consolidacao	0,00	116.078,55	0,00	0,00	116.078,55	0,00
	0,00	**158.575,83**	**0,00**	**0,00**	**158.575,83**	**0,00**
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2000	-7.165,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.165,45
Restos a Pagar de 2010	261.835,50	0,00	0,00	0,00	38.451,87	223.383,63
Emprestimo BB	6.803,71	8.731,31	0,00	0,00	10.502,51	5.032,51
Emprestimo CEF	1.086,15	8.945,51	0,00	0,00	11.891,66	-1.860,00
Faltas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	89.813,95	5.195,74	0,00	0,00	8.815,69	86.194,00
IPREVAM	49.990,81	17.534,14	0,00	0,00	21.561,68	45.963,27
IPSEMG - Retenção	73.860,27	0,00	0,00	0,00	0,00	73.860,27
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	2.725,00	2.561,50	0,00	0,00	2.725,00	2.561,50
SEST / SENAT	723,72	174,23	0,00	0,00	194,54	703,41
Salario Familia - INSS	18.677,09	431,67	0,00	0,00	419,91	18.688,85
Salario Familia - IPREVAM	-23.131,83	2.129,98	0,00	0,00	1.916,86	-22.918,71
Salario Maternidade - INSS	14.549,55	1.077,33	0,00	0,00	2.258,60	13.368,28
Salario Maternidade - IPREVAM	-15.461,59	545,00	0,00	0,00	0,00	-14.916,59
UNIMED Patos de Minas	-26.728,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.728,89
CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS						
Aplicação Financeira - Câmara Municipal	110,94	96,15	0,00	0,00	110,94	96,15
Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	0,00	3.482,71	0,00	0,00	3.482,71	0,00
Horas Falta / Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - Camara Municipal	1.290,47	2.519,47	0,00	0,00	2.656,97	1.152,97
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	793,18	137,50	0,00	0,00	0,00	930,68
IRRF - Camara Municipal	732,83	148,68	0,00	0,00	148,68	732,83
Salario Familia - Camara Municipal	0,00	29,43	0,00	0,00	29,43	0,00
	261.835,50	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.451,87**	**223.383,63**
TOTAL DA ENTIDADE	**2.927,42**	**6.413,94**	**0,00**	**0,00**	**6.428,73**	**2.912,63**
IPREVAM - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES VARJAO DE MINAS						
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	59,10	0,00	0,00	0,00	0,00	59,10
IRRF - IPREVAM	439,99	16,34	0,00	0,00	16,34	439,99
ISSQN - IPREVAM	321,68	65,40	0,00	0,00	65,40	321,68
PIS-PASEP - IPREVAM	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96
TOTAL GERAL	**2.927,42**	**6.413,94**	**0,00**	**0,00**	**6.428,73**	**2.912,63**