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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2015

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS						
Exercício - 2012	207.362,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	207.362,00 C
Exercício - 2013	108.537,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	108.537,55 C
Exercício - 2014	241.843,90 C	0,00	0,00	0,00	5.830,00	236.013,90 C
Aispemg - Taxa Mensal	1.439,40 C	550,70	0,00	0,00	550,70	1.439,40 C
Cartão Big Card	18.176,03 C	14.227,22	0,00	0,00	14.789,11	17.614,14 C
Contribuição Sindical	12.341,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.341,44 C
Emprestimo Bb	18.344,77 C	8.189,00	0,00	0,00	8.189,00	18.344,77 C
Emprestimo Cef	15.247,17 C	16.044,27	0,00	0,00	16.044,27	15.247,17 C
Inss	187.948,47 C	18.934,47	0,00	0,00	16.631,56	190.251,38 C
Iprevam	129.932,24 C	27.724,52	0,00	0,00	8.238,66	149.418,10 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	3.703,60	0,00	0,00	3.703,60	186,60 C
Sest / Senat	1.355,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,58 C
Salario Familia - Inss	**1.730,77 D**	**548,44**	**0,00**	**0,00**	**483,12**	**1.665,45 D**
Salario Maternidade - Inss	**15.033,39 D**	**807,27**	**0,00**	**0,00**	**807,27**	**15.033,39 D**
Adiantamento De Ferias	**266,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**266,00 D**
Salário Maternidade - Iprevam	**52.540,06 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**678,10**	**53.218,16 D**
Salário Família - Iprevam	**16.989,78 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.421,54**	**18.411,32 D**
Conta De Responsabilidade Do Prefeito Walter Pereira Filho	**542.358,48 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**542.358,48 D**
CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS						
Emprestimo Cef - Camara Municipal	0,00 C	6.132,06	0,00	0,00	6.132,06	0,00 C
Inss - Camara Municipal	253,54 C	3.866,07	0,00	0,00	3.866,07	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	529,90	0,00	0,00	529,90	0,00 C
Salario Familia - Camara Municipal	**0,00 D**	**52,40**	**0,00**	**0,00**	**52,40**	**0,00 D**
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	**0,00 C**	**1.817,30**	**0,00**	**0,00**	**1.817,30**	**0,00 C**
Emprestímo Consignado Caixa - Iprevam	0,00 C	516,68	0,00	0,00	516,68	0,00 C
Empréstimo Consignado Banco Do Brasil - Iprevam	0,00 C	612,05	0,00	0,00	612,05	0,00 C
Inss - Iprevam	0,00 C	494,70	0,00	0,00	494,70	0,00 C
Irrf - Iprevam	0,00 C	58,95	0,00	0,00	58,95	0,00 C
Issqn - Iprevam	0,00 C	134,92	0,00	0,00	134,92	0,00 C
TOTAL DA ENTIDADE	**368,03 C**	**1.817,30**	**0,00**	**0,00**	**1.817,30**	**368,03 C**
TOTAL GERAL	**736,03**	**107.112,34**	**0,00**	**0,00**	**93.749,78**	**1.666.212,65**