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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2015

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	227.111,99 C	0,00	0,00	0,00	19.749,99	207.362,00 C
Exercício - 2013	111.588,07 C	0,00	0,00	0,00	3.050,52	108.537,55 C
Exercício - 2014	1.118.366,82 C	0,00	0,00	41.324,66	894.092,73	182.949,43 C
Exercício - 2015	0,00 C	1.426.741,23	0,00	0,00	0,00	1.426.741,23 C
Aispemg - Taxa Mensal	2.574,60 C	7.504,10	0,00	0,00	8.588,60	1.490,10 C
Cartão Big Card	19.590,12 C	181.239,61	0,00	0,00	181.253,98	19.575,75 C
Contribuição Sindical	12.341,44 C	16.513,49	0,00	0,00	16.513,49	12.341,44 C
Emprestimo Bb	16.278,76 C	85.210,88	0,00	0,00	82.244,22	19.245,42 C
Emprestimo Cef	14.699,78 C	195.591,61	0,00	0,00	193.195,13	17.096,26 C
Inss	188.057,58 C	253.011,94	0,00	0,00	238.050,33	203.019,19 C
Iprevam	303.899,03 C	367.896,33	0,00	0,00	491.157,66	180.637,70 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	44.142,40	0,00	0,00	44.142,40	186,60 C
Sest / Senat	1.304,10 C	195,81	0,00	0,00	144,33	1.355,58 C
Salario Familia - Inss	**3.421,51 D**	**10.961,67**	**0,00**	**0,00**	**9.158,28**	**1.618,12 D**
Salario Maternidade - Inss	**19.824,07 D**	**33.689,78**	**0,00**	**0,00**	**32.033,61**	**18.167,90 D**
Adiantamento De Ferias	**266,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**266,00 D**
Salário Maternidade - Iprevam	**37.606,13 D**	**37.509,52**	**0,00**	**0,00**	**49.609,06**	**49.705,67 D**
Salário Família - Iprevam	**13.624,44 D**	**8.533,99**	**0,00**	**0,00**	**13.017,45**	**18.107,90 D**
Conta De Responsabilidade Do Prefeito Walter Pereira Filho	**0,00 D**	**922.262,22**	**0,00**	**0,00**	**1.464.620,70**	**542.358,48 D**
CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS						
Contribuicao Sindical - Camara Municipal	0,00 C	215,54	0,00	0,00	215,54	0,00 C
Emprestimo Cef - Camara Municipal	0,00 C	71.699,61	0,00	0,00	71.699,61	0,00 C
Horas / Faltas - Camara Municipal	0,00 C	341,47	0,00	0,00	341,47	0,00 C
Inss - Camara Municipal	345,54 C	45.983,17	0,00	0,00	46.075,17	253,54 C
Inss Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	1.034,85 C	4.508,83	0,00	0,00	4.508,83	1.034,85 C
Irrf - Camara Municipal	0,00 C	5.960,02	0,00	0,00	5.960,02	0,00 C
Salario Familia - Camara Municipal	**0,00 D**	**640,69**	**0,00**	**0,00**	**640,69**	**0,00 D**
TOTAL DA ENTIDADE	**1.380,39 C**	**129.349,33**	**0,00**	**0,00**	**129.441,33**	**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	**0,00 C**	**18.178,43**	**0,00**	**0,00**	**18.178,43**	**0,00 C**
Desconto Sindicato - Iprevam	0,00 C	660,45	0,00	0,00	660,45	0,00 C
Emprestímo Consignado Caixa - Iprevam	0,00 C	6.200,16	0,00	0,00	6.200,16	0,00 C
Empréstimo Consignado Banco Do Brasil - Iprevam	0,00 C	4.492,76	0,00	0,00	4.492,76	0,00 C
Inss - Iprevam	0,00 C	4.836,40	0,00	0,00	4.836,40	0,00 C
Irrf - Iprevam	0,00 C	669,62	0,00	0,00	669,62	0,00 C
Issqn - Iprevam	0,00 C	1.319,04	0,00	0,00	1.319,04	0,00 C
TOTAL GERAL	**0,00**	**3.886.060,10**	**0,00**	**41.324,66**	**4.035.862,00**	**3.088.830,50**