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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2016

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	168.313,73 C	0,00	0,00	0,00	700,00	167.613,73 C
Exercício - 2015	634.811,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	634.811,75 C
Aispemg - Taxa Mensal	1.354,90 C	483,10	0,00	0,00	0,00	1.838,00 C
Cartão Big Card	10.519,87 C	21.305,91	0,00	0,00	21.633,50	10.192,28 C
Contribuição Sindical	26.993,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.993,24 C
Emprestimo Bb	15.834,36 C	8.187,51	0,00	0,00	10.265,42	13.756,45 C
Emprestimo Cef	24.280,86 C	15.654,73	0,00	0,00	15.654,73	24.280,86 C
Inss	192.463,23 C	14.569,80	0,00	0,00	0,00	207.033,03 C
Iprevam	239.005,98 C	37.335,19	0,00	0,00	0,00	276.341,17 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	4.206,60 C	4.636,00	0,00	0,00	4.636,00	4.206,60 C
Sest / Senat	1.355,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,58 C
Salario Familia - Inss	**453,81 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**466,56**	**920,37 D**
Salario Maternidade - Inss	**15.935,28 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.935,28 D**
Adiantamento De Ferias	**266,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**266,00 D**
Salário Maternidade - Iprevam	**65.976,88 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.647,12**	**69.624,00 D**
Salário Família - Iprevam	**24.741,45 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.052,49**	**25.793,94 D**
Conta De Responsabilidade Do Prefeito Walter Pereira Filho	**647.838,44 D**	**80.327,48**	**0,00**	**0,00**	**25.333,85**	**592.844,81 D**
CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS						
Emprestimo Cef - Camara Municipal	608,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	608,78 C
Inss - Camara Municipal	815,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	815,60 C
Inss Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	1.034,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,85 C
Irrf - Camara Municipal	1.600,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,25 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	**1.411,35 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.411,35 C**
Emprestímo Consignado Caixa - Iprevam	608,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	608,78 D
Inss - Iprevam	562,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	562,06 D
Irrf - Iprevam	87,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23 D
Issqn - Iprevam	153,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	153,28 D
TOTAL DA ENTIDADE	**1.043,32 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.043,32 C**
TOTAL GERAL	**2.086,32**	**182.499,72**	**0,00**	**0,00**	**83.389,67**	**2.473.123,54**