



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA  
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	415.414,10	339.788,66	559.412,07	195.790,69
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	415.414,10	192.293,54	411.916,95	195.790,69
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	147.495,12	147.495,12	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	770.083,13	1.218.997,50	974.855,27	1.014.225,36
INSS SEGURADOS	211.469,37	505.768,02	423.474,13	293.763,26
INSS SEGURADOS - CÂMARA	24.680,60	13.472,08	31.788,32	6.364,36
INSS CONSTRUTORAS	11.716,65	4.202,35	4.025,30	11.893,70
INSS PESSOA FÍSICA	64.643,16	25.306,53	0,00	89.949,69
INSS PESSOA JURÍDICA	32.612,89	14.182,45	27.884,52	18.910,82
IRRF	217.464,39	113.917,51	2.940,65	328.441,25
IRRF - CÂMARA	4.803,03	4.822,08	120,00	9.505,11
ISS	74.929,52	38.319,75	8.363,53	104.885,74
ISS - CÂMARA	659,32	168,00	0,00	827,32
FALTAS	4.539,62	162,28	0,00	4.701,90
GBOEX EMPRÉSTIMO - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDAS	430,20	1.186,38	456,30	1.160,28
SINDSAUDE	160,16	0,00	0,00	160,16
SINTE RN	3.677,46	5.744,73	5.251,78	4.170,41
SEST / SENAT	8,00	0,00	0,00	8,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	209,69	4.388,60	4.388,60	209,69
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	3.967,86	3.662,64	305,22
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCO DO BRASIL	2.575,73	358.706,77	357.559,01	3.723,49
RESTITUIÇÃO - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.572,97	0,00	0,00	79.572,97
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.128,65	0,00	0,00	2.128,65
RESTITUIÇÕES	562,71	1.313,65	0,00	1.876,36
RESTITUIÇÕES FMAS	103,65	0,00	0,00	103,65
CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS EM CONSIGNAÇÃO - CÂMARA	0,00	24.532,27	6.216,03	18.316,24
RESTITUIÇÃO A PREFEITURA - CÂMARA	0,00	98.836,19	98.724,46	111,73
DEPÓSITOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.135,36	0,00	0,00	33.135,36
<b>TOTAL</b>	<b>1.185.497,23</b>	<b>1.558.786,16</b>	<b>1.534.267,34</b>	<b>1.210.016,05</b>

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
CONTADOR CRC 2579

CLEIDE DE CARVALHO DA SILVA LIMA  
PREFEITA