



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2013

| TÍTULOS                                                     | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                             |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS                     |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Repasso ao IPREVAM - Consolidacao                           | 0,00                  | 74.597,23              | 0,00              | 0,00      | 74.597,23  | 0,00                      |
| Repasso à Câmara Municipal De Varjão De Minas               | 0,00                  | 74.069,30              | 0,00              | 0,00      | 74.069,30  | 0,00                      |
| Salario Familia - INSS                                      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 1.830,50   | -1.830,50                 |
| Salario Maternidade - INSS                                  | -1.289,03             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 10.854,94  | -12.143,97                |
| Salário Família - IPREVAM                                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 5.188,74   | -5.188,74                 |
| Salário Maternidade - IPREVAM                               | -1.495,62             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 7.242,72   | -8.738,34                 |
| RESTOS A PAGAR                                              |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Restos a Pagar de 2010                                      | 76.900,80             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 76.900,80                 |
| Restos a Pagar de 2011                                      | 34.035,73             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 34.035,73                 |
| Restos a Pagar de 2012                                      | 979.183,64            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 267.155,97 | 712.027,67                |
| AISPEMG - Taxa Mensal                                       | 507,00                | 2.298,40               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 2.805,40                  |
| Emprestimo BB                                               | 2.776,61              | 20.003,36              | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 22.779,97                 |
| Emprestimo CEF                                              | 2.935,85              | 30.790,83              | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 33.726,68                 |
| INSS                                                        | 9.939,41              | 25.392,50              | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 35.331,91                 |
| IPREVAM                                                     | 11.262,03             | 74.475,56              | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 85.737,59                 |
| IPSEMG - Retenção                                           | 73.860,27             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 73.860,27                 |
| Pensao Alimenticia Ordem Judicial                           | 0,00                  | 6.046,00               | 0,00              | 0,00      | 3.147,40   | 2.898,60                  |
| SEST / SENAT                                                | 157,27                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 157,27                    |
| CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS                         |                       |                        |                   |           |            |                           |
|                                                             | 1.090.120,17          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 267.155,97 | 822.964,20                |
| DEVEDORES DIVERSOS                                          |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Salario Familia - Camara Municipal                          | -22,58                | 44,38                  | 0,00              | 0,00      | 21,80      | 0,00                      |
| Emprestimo CEF - Camara Municipal                           | 0,00                  | 3.906,77               | 0,00              | 0,00      | 3.906,77   | 0,00                      |
| INSS - Camara Municipal                                     | 345,54                | 3.574,76               | 0,00              | 0,00      | 3.574,76   | 345,54                    |
| INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal               | 1.034,85              | 330,00                 | 0,00              | 0,00      | 330,00     | 1.034,85                  |
| IRRF - Camara Municipal                                     | 512,08                | 543,87                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.055,95                  |
|                                                             | 0,00                  | 44,38                  | 0,00              | 0,00      | 21,80      | 0,00                      |
| TOTAL DA ENTIDADE                                           | 1.892,47              | 8.399,78               | 0,00              | 0,00      | 7.833,33   | 2.436,34                  |
| IPREVAM - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES VARJAO DE MINAS |                       |                        |                   |           |            |                           |
| CONSIGNAÇÕES                                                |                       |                        |                   |           |            |                           |
| INSS - IPREVAM                                              | 0,00                  | 127,49                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 127,49                    |
| IRRF - IPREVAM                                              | 0,00                  | 45,00                  | 0,00              | 0,00      | 45,00      | 0,00                      |
| ISSQN - IPREVAM                                             | 0,00                  | 109,09                 | 0,00              | 0,00      | 109,09     | 0,00                      |
| TOTAL GERAL                                                 | 1.892,47              | 8.399,78               | 0,00              | 0,00      | 7.833,33   | 2.436,34                  |