



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 12/2004

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2003	119.024,28	0,00	0,00	0,00	119.024,28	0,00
Restos a Pagar de 2004	0,00	39.523,87	0,00	0,00	0,00	39.523,87
	119.024,28	39.523,87	0,00	0,00	119.024,28	39.523,87
CONSIGNAÇÕES						
ASSIST.MEDICA/ADESAO	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00
ASSIST.MEDICA/MENSAL	4.763,00	5.483,95	0,00	0,00	1.588,34	8.658,61
ASSIST.MEDICA/UTILIZADA	8.117,89	10.951,44	0,00	0,00	5.276,81	13.792,52
CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS	3.743,16	556.242,37	0,00	0,00	556.242,37	3.743,16
CSLL	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
EMPRESTIMO - CEF	0,00	2.408,82	0,00	0,00	2.408,82	0,00
FALTAS	500,55	998,68	0,00	0,00	0,00	1.499,23
INSS	20.832,18	93.109,58	0,00	0,00	57.232,15	56.709,61
IPREVAM	55.824,87	52.337,92	0,00	0,00	46.034,53	62.128,26
IPREVAM - Consolidacao	0,00	460.335,19	0,00	0,00	460.335,19	0,00
IPSEMG - Retencao	73.860,27	0,00	0,00	0,00	0,00	73.860,27
PGTO. INDEVIDO	351,38	59,35	0,00	0,00	0,00	410,73
PIS-PASEP	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50
SEST/SENAT	612,89	1.086,22	0,00	0,00	0,00	1.699,11
UNIMED PATOS DE MINAS	-16.858,97	0,00	0,00	0,00	12.106,86	-28.965,83
	168.815,19	1.183.063,02	0,00	0,00	1.141.225,07	222.760,00
TOTAL DA ENTIDADE	287.839,47	1.222.586,89	0,00	0,00	1.260.249,35	262.283,87
CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS						
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	0,00	13.928,32	0,00	0,00	13.928,32	0,00
INSS - Camara Municipal	1.575,00	14.412,31	0,00	0,00	14.412,31	1.575,00
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	0,00	1.309,00	0,00	0,00	1.309,00	0,00
IRRF - Camara Municipal	584,15	2.592,74	0,00	0,00	2.592,74	584,15
IPREVAM - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES VARJAO DE MINAS						
CSLL - IPREVAM	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
IRRF - IPREVAM	58,50	13,50	0,00	0,00	0,00	72,00
PIS-PASEP - IPREVAM	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	1,96
TOTAL GERAL	287.839,47	1.222.586,89	0,00	0,00	1.260.249,35	262.283,87