



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 02/2004

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2003	1.271,00	0,00	0,00	0,00	1.271,00	0,00
	1.271,00	0,00	0,00	0,00	1.271,00	0,00
CONSIGNAÇÕES						
ASSIST.MEDICA/ADESAO	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00
ASSIST.MEDICA/MENSAL	5.087,50	295,90	0,00	0,00	0,00	5.383,40
ASSIST.MEDICA/UTILIZADA	8.657,42	497,57	0,00	0,00	0,00	9.154,99
CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS	3.743,16	46.063,95	0,00	0,00	46.063,95	3.743,16
CSLL	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
FALTAS	500,55	29,06	0,00	0,00	0,00	529,61
INSS	19.689,11	5.371,41	0,00	0,00	4.059,56	21.000,96
IPREVAM	48.684,60	3.320,50	0,00	0,00	3.320,50	48.684,60
IPREVAM - Consolidacao	0,00	51.230,25	0,00	0,00	51.230,25	0,00
IPSEMG - Retencao	73.860,27	0,00	0,00	0,00	0,00	73.860,27
PGTO. INDEVIDO	351,38	0,00	0,00	0,00	0,00	351,38
PIS-PASEP	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	9,75
SEST/SENAT	668,61	8,20	0,00	0,00	0,00	676,81
UNIMED PATOS DE MINAS	-18.315,93	0,00	0,00	0,00	1.162,99	-19.478,92
	161.451,60	106.841,59	0,00	0,00	105.837,25	163.618,93
TOTAL DA ENTIDADE	162.722,60	106.841,59	0,00	0,00	107.108,25	163.618,93
CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS						
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	0,00	1.182,05	0,00	0,00	1.182,05	0,00
INSS - Camara Municipal	1.575,00	1.309,26	0,00	0,00	1.309,26	1.575,00
IRRF - Camara Municipal	668,51	164,04	0,00	0,00	248,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50
PIS-PASEP - IPREVAM	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	1,96
TOTAL GERAL	162.722,60	106.841,59	0,00	0,00	107.108,25	163.618,93