



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 12/2011

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS						
DEVEDORES DIVERSOS						
Câmara Municipal de Varjão de Minas	0,00	547.874,32	0,00	0,00	547.874,32	0,00
IPREVAM - Consolidacao	0,00	4.408.112,55	0,00	0,00	4.408.112,55	0,00
	0,00	4.955.986,87	0,00	0,00	4.955.986,87	0,00
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2000	-7.165,45	0,00	7.165,45	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2010	1.064.662,46	0,00	0,00	0,00	952.826,96	111.835,50
Restos a Pagar de 2011	0,00	567.735,23	0,00	0,00	0,00	567.735,23
	1.064.662,46	567.735,23	7.165,45	0,00	952.826,96	679.570,73
CONSIGNAÇÕES						
AISPEMG - Taxa Mensal	0,00	2.366,00	0,00	0,00	0,00	2.366,00
Emprestimo BB	6.795,70	135.345,19	0,00	0,00	134.508,66	7.632,23
Emprestimo CEF	-155,68	145.303,96	0,00	0,00	143.887,30	1.260,98
Faltas	25,69	0,00	0,00	0,00	25,69	0,00
INSS	87.228,22	116.357,62	0,00	0,00	116.855,90	86.729,94
IPREVAM	54.250,37	276.357,53	0,00	0,00	288.562,18	42.045,72
IPSEMG - Retenção	73.860,27	0,00	0,00	0,00	0,00	73.860,27
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	2.193,00	32.700,00	0,00	0,00	32.168,00	2.725,00
SEST / SENAT	843,70	2.915,77	0,00	0,00	2.908,06	851,41
Salario Familia - INSS	19.069,80	4.674,51	0,00	0,00	4.522,71	19.221,60
Salario Familia - IPREVAM	-22.657,37	27.856,07	23.424,50	0,00	28.623,20	0,00
Salario Maternidade - INSS	15.626,88	11.180,24	0,00	0,00	13.487,98	13.319,14
Salario Maternidade - IPREVAM	-15.861,39	7.818,14	16.584,86	0,00	8.541,61	0,00
UNIMED Patos de Minas	-26.728,89	0,00	26.728,89	0,00	0,00	0,00
	259.893,63	762.875,03	66.738,25	0,00	774.091,29	250.012,29
TOTAL DA ENTIDADE	1.324.556,09	6.286.597,13	73.903,70	0,00	6.682.905,12	929.583,02
CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS						
Aplicação Financeira - Câmara Municipal	0,00	529,59	0,00	0,00	529,59	0,00
Contribuição Sindical	0,00	99,83	0,00	0,00	99,83	0,00
Devolução de Duodécimo - Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	20,09	-20,09
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	0,00	40.520,75	0,00	0,00	40.520,75	0,00
Horas Falta / Câmara Municipal	0,00	153,00	0,00	0,00	153,00	0,00
INSS - Camara Municipal	1.855,17	30.270,63	0,00	0,00	31.385,33	740,47
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	228,48	1.389,70	0,00	0,00	275,00	1.343,18
IRRF - Camara Municipal	584,15	2.122,02	0,00	0,00	2.145,53	560,64
Salario Familia - Camara Municipal	0,00	385,37	0,00	0,00	385,37	0,00
IPREVAM - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES VARJAO DE MINAS						
CSLL - IPREVAM	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
Desconto Pagamento Indevido- IPREVAM	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
INSS - IPREVAM	26,40	32,70	0,00	26,40	0,00	32,70
IRRF - IPREVAM	456,33	346,08	0,00	456,33	362,42	-16,34
ISSQN - IPREVAM	338,04	801,14	0,00	338,04	817,50	-16,36
PIS-PASEP - IPREVAM	1,96	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.324.556,09	6.286.597,13	73.903,70	0,00	6.682.905,12	929.583,02