Prefeitura Municipal de Varjão de Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2013

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS						
Repasse ao IPREVAM - Consolidacao	-94.938,61	89.070,63	0,00	0,00	107.081,74	-112.949,72
Repasse à Câmara Municipal De Varjão De Minas	0,00	68.126,86	0,00	0,00	68.126,86	0,00
Salario Familia - INSS	-4.318,26	239,94	0,00	0,00	624,37	-4.702,69
Salario Maternidade - INSS	-21.971,74	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	-21.971,74
Salário Família - IPREVAM	-5.099,16	1.535,16	0,00	0,00	1.209,52	-4.773,52
Salário Maternidade - IPREVAM	-6.820,19	798,00	0,00	0,00	718,20	-6.740,39
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2011	34.035,73	0,00	0,00	0,00	0,00	34.035,73
Restos a Pagar de 2012	712.027,67	0,00	0,00	0,00	202.025,55	510.002,12
AISPEMG - Taxa Mensal	0,00	845,00	0,00	0,00	845,00	0,00
Cartão Big Card	0,00	2.404,25	0,00	0,00	2.404,25	0,00
Emprestimo BB	13.674,92	5.835,45	0,00	0,00	5.717,04	13.793,33
Emprestimo CEF	0,00	20.051,64	0,00	0,00	16.172,13	3.879,51
INSS	133.756,84	16.624,65	0,00	0,00	13.481,68	136.899,81
IPREVAM	85.577,10	28.721,01	0,00	0,00	28.860,61	85.437,50
IPSEMG - Retenção	73.860,27	0,00	0,00	0,00	0,00	73.860,27
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	186,60	5.898,60	0,00	0,00	2.712,00	3.373,20
SEST / SENAT	1.304,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,10
CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS						
	746.063,40	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**202.025,55**	**544.037,85**
DEVEDORES DIVERSOS						
Salario Familia - Camara Municipal	0,00	70,08	0,00	0,00	70,08	0,00
	0,00	**70,08**	**0,00**	**0,00**	**70,08**	**0,00**
CONSIGNAÇÕES						
Aplicação Financeira - Câmara Municipal	0,00	0,78	0,00	0,00	0,78	0,00
Compensacao INSS Duplicidade - Camara Municipal	11.402,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11.402,92
Contribuicao Sindical - Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprestimo CEF - Camara Municipal	0,00	6.701,05	0,00	0,00	6.701,05	0,00
INSS - Camara Municipal	345,54	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00	345,54
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	1.034,85	330,00	0,00	0,00	330,00	1.034,85
IRRF - Camara Municipal	0,00	518,07	0,00	0,00	518,07	0,00
Restituicoes - Camara Municipal	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	12.783,31	**11.178,90**	**0,00**	**0,00**	**11.178,90**	**12.783,31**
TOTAL DA ENTIDADE	**12.783,31**	**11.248,98**	**0,00**	**0,00**	**11.248,98**	**12.783,31**
IPREVAM - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES VARJAO DE MINAS						
INSS - IPREVAM	303,78	303,77	0,00	0,00	303,76	303,79
IRRF - IPREVAM	0,00	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00
ISSQN - IPREVAM	0,00	109,09	0,00	0,00	109,09	0,00
TOTAL GERAL	**12.783,31**	**11.248,98**	**0,00**	**0,00**	**11.248,98**	**12.783,31**