



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