



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 08/2013

| 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                           | -65.266,65            | 241.371,11             | 0,00              | 0,00      | 243.611,23 | -67.506,77                |
| Repasso à Câmara Municipal De Varjão De Minas               | 0,00                  | 65.216,03              | 0,00              | 0,00      | 65.216,03  | 0,00                      |
| Salario Familia - INSS                                      | -3.640,04             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 491,34     | -4.131,38                 |
| Salario Maternidade - INSS                                  | -19.571,74            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 2.400,00   | -21.971,74                |
| Salário Família - IPREVAM                                   | -3.564,00             | 1.442,12               | 0,00              | 0,00      | 2.977,28   | -5.099,16                 |
| Salário Maternidade - IPREVAM                               | -6.022,19             | 798,00                 | 0,00              | 0,00      | 1.596,00   | -6.820,19                 |
| 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      | 0,00       | 712.027,67                |
| AISPEMG - Taxa Mensal                                       | 0,00                  | 1.740,70               | 0,00              | 0,00      | 878,80     | 861,90                    |
| Emprestimo BB                                               | 14.084,47             | 11.439,20              | 0,00              | 0,00      | 6.126,59   | 19.397,08                 |
| Emprestimo CEF                                              | 0,00                  | 32.943,96              | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 32.943,96                 |
| INSS                                                        | 108.008,54            | 22.924,25              | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 130.932,79                |
| IPREVAM                                                     | 56.716,49             | 59.000,71              | 0,00              | 0,00      | 30.140,10  | 85.577,10                 |
| IPSEMG - Retenção                                           | 73.860,27             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 73.860,27                 |
| Pensao Alimenticia Ordem Judicial                           | 661,20                | 6.373,20               | 0,00              | 0,00      | 3.186,60   | 3.847,80                  |
| 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      | 0,00       | 746.063,40                |
| DEVEDORES DIVERSOS                                          |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Salario Familia - Camara Municipal                          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 70,08      | -70,08                    |
|                                                             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 70,08      | 0,00                      |
| CONSIGNAÇÕES                                                |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Contribuicao Sindical - Camara Municipal                    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| Emprestimo CEF - Camara Municipal                           | 0,00                  | 4.865,29               | 0,00              | 0,00      | 4.865,29   | 0,00                      |
| INSS - Camara Municipal                                     | 345,54                | 3.529,00               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 3.874,54                  |
| INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal               | 1.034,85              | 340,34                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.375,19                  |
| IRRF - Camara Municipal                                     | 1.049,04              | 518,07                 | 0,00              | 0,00      | 1.567,11   | 0,00                      |
| Restituicoes - Camara Municipal                             | 0,00                  | 130,00                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 130,00                    |
|                                                             | 2.429,43              | 9.382,70               | 0,00              | 0,00      | 6.432,40   | 5.379,73                  |
| TOTAL DA ENTIDADE                                           | 2.429,43              | 9.382,70               | 0,00              | 0,00      | 6.502,48   | 5.379,73                  |
| IPREVAM - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES VARJAO DE MINAS |                       |                        |                   |           |            |                           |
| INSS - IPREVAM                                              | 1.773,83              | 303,77                 | 0,00              | 0,00      | 1.773,83   | 303,77                    |
| IRRF - IPREVAM                                              | -90,00                | 112,50                 | 0,00              | 0,00      | 22,50      | 0,00                      |
| ISSQN - IPREVAM                                             | -180,00               | 289,09                 | 0,00              | 0,00      | 109,09     | 0,00                      |
| TOTAL GERAL                                                 | 2.429,43              | 9.382,70               | 0,00              | 0,00      | 6.502,48   | 5.379,73                  |