



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 09/2013

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	-67.506,77	52.987,21	0,00	0,00	80.419,05	-94.938,61
Repasso à Câmara Municipal De Varjão De Minas	0,00	76.618,77	0,00	0,00	76.618,77	0,00
Salario Familia - INSS	-4.131,38	0,00	0,00	0,00	186,88	-4.318,26
Salario Maternidade - INSS	-21.971,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.971,74
Salário Família - IPREVAM	-5.099,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.099,16
Salário Maternidade - IPREVAM	-6.820,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	861,90	0,00	0,00	0,00	861,90	0,00
Emprestimo BB	19.397,08	161,55	0,00	0,00	5.883,71	13.674,92
Emprestimo CEF	32.943,96	0,00	0,00	0,00	32.943,96	0,00
INSS	130.932,79	2.824,05	0,00	0,00	0,00	133.756,84
IPREVAM	85.577,10	0,00	0,00	0,00	0,00	85.577,10
IPSEMG - Retenção	73.860,27	0,00	0,00	0,00	0,00	73.860,27
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	3.847,80	0,00	0,00	0,00	3.661,20	186,60
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	-70,08	140,16	0,00	0,00	70,08	0,00
Compensacao INSS Duplicidade - Camara Municipal	0,00	11.402,92	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	4.865,29	0,00	0,00	4.865,29	0,00
INSS - Camara Municipal	3.874,54	3.529,00	0,00	0,00	7.058,00	345,54
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	1.375,19	330,00	0,00	0,00	670,34	1.034,85
IRRF - Camara Municipal	0,00	518,07	0,00	0,00	518,07	0,00
Restituicoes - Camara Municipal	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
IPREVAM - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES VARJAO DE MINAS						
	0,00	140,16	0,00	0,00	70,08	0,00
CONSIGNAÇÕES						
INSS - IPREVAM	303,77	303,77	0,00	0,00	303,76	303,78
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
	303,77	435,36	0,00	0,00	435,35	303,78
TOTAL DA ENTIDADE	303,77	435,36	0,00	0,00	435,35	303,78
TOTAL GERAL	303,77	435,36	0,00	0,00	435,35	303,78