



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2006

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	33.913,26	0,00	0,00	33.913,26	0,00
	0,00	33.913,26	0,00	0,00	33.913,26	0,00
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2005	1.875,16	0,00	0,00	0,00	946,48	928,68
	1.875,16	0,00	0,00	0,00	946,48	928,68
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento de Ferias	-2.307,89	2.434,10	0,00	0,00	0,00	126,21
Assist. Medica / Adesao	464,00	90,00	0,00	0,00	0,00	554,00
Assist. Medica / Mensal	11.702,05	273,88	0,00	0,00	0,00	11.975,93
Assist. Medica / Utilizada	18.807,69	740,75	0,00	0,00	0,00	19.548,44
CSLL	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Emprestimo - CEF	-1.675,85	1.334,20	0,00	0,00	2.135,33	-2.476,98
Emprestimo Banco do Brasil	-854,92	327,03	0,00	0,00	1.168,53	-1.696,42
Faltas	1.499,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,23
INSS	73.737,52	7.025,01	0,00	0,00	7.045,78	73.716,75
IPRESG - São Gonçalo do Abaete	92,56	569,87	0,00	0,00	217,69	444,74
IPREVAM	49.133,54	2.889,12	0,00	0,00	3.245,75	48.776,91
IPREVAM - Consolidacao	0,00	658.234,17	0,00	0,00	658.234,17	0,00
IPREVAM - Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,67	-4.710,67
IPSEMG - Retenção	73.860,27	0,00	0,00	0,00	0,00	73.860,27
PIS - PASEP	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50
Pagamento Indevido	593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	593,72
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
SEST / SENAT	881,47	22,40	0,00	0,00	111,50	792,37
Salario Familia	-7.884,67	1.377,20	0,00	0,00	1.377,20	-7.884,67
Salario Maternidade	76,20	1.214,30	0,00	0,00	1.214,30	76,20
UNIMED Patos de Minas	-42.740,58	0,00	0,00	0,00	830,19	-43.570,77
	230.897,75	676.607,03	0,00	0,00	680.291,11	232.089,27
TOTAL DA ENTIDADE	232.772,91	710.520,29	0,00	0,00	715.150,85	233.017,95
CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS						
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	0,00	3.028,66	0,00	0,00	3.028,66	0,00
Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	0,00	414,61	0,00	0,00	414,61	0,00
INSS - Camara Municipal	1.575,00	1.631,91	0,00	0,00	0,00	3.206,91
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
IRRF - Camara Municipal	584,15	14,16	0,00	0,00	14,16	584,15
Salario Familia - Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	21,27	-21,27
IPREVAM - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES VARJAO DE MINAS						
CSLL - IPREVAM	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Contribuição Previdenciária do RPPS - Contribuição Patronal - IPREVAM	0,00	4.710,67	0,00	0,00	0,00	4.710,67
IRRF - IPREVAM	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75
PIS-PASEP - IPREVAM	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96
TOTAL GERAL	232.772,91	710.520,29	0,00	0,00	715.150,85	233.017,95