



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2007

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	490.595,89	0,00	0,00	490.595,89	0,00
	0,00	490.595,89	0,00	0,00	490.595,89	0,00
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2005	885,44	0,00	0,00	0,00	0,00	885,44
Restos a Pagar de 2006	392.851,43	0,00	0,00	440,64	389.988,07	2.422,72
Restos a Pagar de 2007	0,00	439.944,06	0,00	0,00	0,00	439.944,06
	393.736,87	439.944,06	0,00	440,64	389.988,07	443.252,22
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento de Ferias	249,04	0,00	0,00	0,00	0,00	249,04
Assist. Medica / Adesao	674,00	195,00	0,00	0,00	0,00	869,00
Assist. Medica / Mensal	13.536,82	4.215,41	0,00	0,00	5.139,56	12.612,67
Assist. Medica / Utilizada	26.193,31	33.743,13	0,00	0,00	37.455,90	22.480,54
CSLL	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Emprestimo - CEF	-3.252,60	44.960,72	0,00	0,00	50.340,97	-8.632,85
Emprestimo Banco do Brasil	1.185,74	29.006,14	0,00	0,00	31.403,97	-1.212,09
Faltas	1.499,23	42,00	0,00	0,00	0,00	1.541,23
INSS	79.823,95	119.997,25	0,00	0,00	128.960,98	70.860,22
IPRESG - São Gonçalo do Abaete	444,74	0,00	0,00	0,00	0,00	444,74
IPREVAM	57.694,44	139.771,84	0,00	0,00	151.286,79	46.179,49
IPREVAM - Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	17.438,97	-17.438,97
IPSEMG - Retenção	73.860,27	0,00	0,00	0,00	0,00	73.860,27
ISSQN	9.509,73	12.542,76	0,00	0,00	0,00	22.052,49
Multa de Transito	70,00	35,00	0,00	0,00	0,00	105,00
PIS - PASEP	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50
Pagamento Indevido	608,57	72,00	0,00	0,00	0,00	680,57
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	0,00	388,15	0,00	0,00	385,50	2,65
SEST / SENAT	36,67	1.361,45	0,00	0,00	1.480,90	-82,78
Salario Familia	-7.339,83	28.727,56	0,00	0,00	23.806,87	-2.419,14
Salario Maternidade	-119,77	23.133,57	0,00	0,00	23.164,95	-151,15
UNIMED Patos de Minas	-57.553,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.553,44
	265.436,01	438.191,98	0,00	0,00	470.865,36	251.987,41
TOTAL DA ENTIDADE	659.172,88	1.368.731,93	0,00	440,64	1.351.449,32	695.239,63
CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS						
Devolução de Duodécimo - Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	23.172,61	-23.172,61
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	0,00	30.193,60	0,00	0,00	30.193,60	0,00
Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	0,00	4.975,32	0,00	0,00	4.975,32	0,00
INSS - Camara Municipal	768,63	24.673,06	0,00	0,00	24.673,06	768,63
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	806,37	219,46	0,00	0,00	219,46	806,37
IRRF - Camara Municipal	584,15	967,72	0,00	0,00	967,72	584,15
Salario Familia - Camara Municipal	0,00	673,50	0,00	0,00	673,50	0,00
Salario Maternidade - Camara Municipal	0,00	1.694,24	0,00	0,00	1.694,24	0,00
IPREVAM - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES VARJAO DE MINAS						
CSLL - IPREVAM	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Desconto Pagamento Indevido- IPREVAM	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
INSS - IPREVAM	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	26,40
IRRF - IPREVAM	146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	146,10
IRRF IPREVAM	0,00	189,28	0,00	0,00	0,00	189,28
ISSQN - IPREVAM	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	7,20
PIS-PASEP - IPREVAM	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96
TOTAL GERAL	659.172,88	1.368.731,93	0,00	440,64	1.351.449,32	695.239,63