



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 12/2006

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS						
DEVEDORES DIVERSOS						
Câmara Municipal de Varjão de Minas	0,00	439.112,05	0,00	0,00	439.112,05	0,00
	0,00	439.112,05	0,00	0,00	439.112,05	0,00
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2005	133.571,60	0,00	0,00	0,00	132.686,16	885,44
Restos a Pagar de 2006	0,00	392.851,43	0,00	0,00	0,00	392.851,43
	133.571,60	392.851,43	0,00	0,00	132.686,16	393.736,87
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento de Ferias	-2.460,19	2.709,23	0,00	0,00	0,00	249,04
Assist. Medica / Adesao	314,00	360,00	0,00	644,00	0,00	30,00
Assist. Medica / Mensal	11.561,77	3.016,27	0,00	14.152,76	1.044,56	-619,28
Assist. Medica / Utilizada	17.943,36	12.636,06	0,00	14.697,08	4.386,11	11.496,23
CSLL	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO CAMARA MUNICIPAL	0,00	27.730,57	0,00	0,00	0,00	27.730,57
Deposito de Caução - Proc. Licitatorio n 020/2006 CONV. 015/06	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00
Deposito de Caução - Proc. Licitatorio n 030/2006 TP 003/06	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Emprestimo - CEF	-1.171,23	26.923,81	0,00	0,00	29.005,18	-3.252,60
Emprestimo Banco do Brasil	125,71	18.563,71	0,00	0,00	17.503,68	1.185,74
Faltas	1.499,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,23
INSS	81.620,72	126.095,81	0,00	0,00	127.892,58	79.823,95
IPRESG - São Gonçalo do Abaete	47,68	1.118,94	0,00	0,00	721,88	444,74
IPREVAM	46.961,71	48.150,19	0,00	0,00	37.417,46	57.694,44
IPREVAM - Consolidacao	0,00	934.223,39	0,00	0,00	934.223,39	0,00
IPREVAM - Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	52.665,05	-52.665,05
IPSEMG - Retenção	73.860,27	0,00	0,00	0,00	0,00	73.860,27
ISSQN	0,00	9.509,73	0,00	0,00	0,00	9.509,73
Multa de Transito	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
PIS - PASEP	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50
Pagamento Indevido	593,72	14,85	0,00	0,00	0,00	608,57
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	0,00	925,00	0,00	0,00	925,00	0,00
SEST / SENAT	769,97	1.728,96	0,00	0,00	2.462,26	36,67
Salario Familia	-8.417,11	19.422,65	0,00	0,00	18.345,37	-7.339,83
Salario Maternidade	-858,40	7.996,94	0,00	0,00	7.258,31	-119,77
Taxa Adm. Assist. Medica Mensal em Atraso	0,00	3,34	0,00	0,00	0,00	3,34
UNIMED Patos de Minas	-39.861,57	36,74	57.249,81	0,00	17.728,61	-303,63
	235.347,64	1.253.666,19	57.249,81	29.493,84	1.264.009,44	264.292,02
TOTAL DA ENTIDADE	368.919,24	2.085.629,67	57.249,81	29.493,84	1.835.807,65	658.028,89
CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS						
Devolução de Duodécimo - Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	27.730,57	-27.730,57
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	0,00	33.345,19	0,00	0,00	33.345,19	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	1.575,00	20.412,73	0,00	0,00	20.412,73	1.575,00
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	0,00	1.951,40	0,00	0,00	1.951,40	0,00
IRRF - Camara Municipal	584,15	408,75	0,00	0,00	408,75	584,15
Salario Familia - Camara Municipal	0,00	312,00	0,00	0,00	312,00	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
Contribuição Previdenciária do RPPS - Contribuição Patronal - IPREVAM	0,00	52.665,05	0,00	0,00	0,00	52.665,05
Desconto Pagamento Indevido- IPREVAM	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
IRRF - IPREVAM	96,75	49,35	0,00	0,00	0,00	146,10
PIS-PASEP - IPREVAM	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96
TOTAL GERAL	368.919,24	2.085.629,67	57.249,81	29.493,84	1.835.807,65	658.028,89