



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 09/2006

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	36.867,10	0,00	0,00	36.867,10	0,00
	0,00	36.867,10	0,00	0,00	36.867,10	0,00
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2005	885,44	0,00	0,00	0,00	0,00	885,44
	885,44	0,00	0,00	0,00	0,00	885,44
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento de Ferias	249,04	0,00	0,00	0,00	0,00	249,04
Assist. Medica / Adesao	644,00	0,00	0,00	644,00	0,00	0,00
Assist. Medica / Mensal	13.793,95	347,62	0,00	14.152,76	0,00	-11,19
Assist. Medica / Utilizada	27.347,58	364,39	0,00	14.697,08	0,00	13.014,89
CSLL	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Deposito de Caução - Proc. Licitatorio n 020/2006 CONV. 015/06	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00
Deposito de Caução - Proc. Licitatorio n 030/2006 TP 003/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprestimo - CEF	-1.810,53	2.143,85	0,00	0,00	3.079,68	-2.746,36
Emprestimo Banco do Brasil	-434,40	1.457,34	0,00	0,00	2.651,29	-1.628,35
Faltas	1.499,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,23
INSS	72.040,24	14.201,74	0,00	0,00	14.554,75	71.687,23
IPRESG - São Gonçalo do Abaete	444,74	0,00	0,00	0,00	0,00	444,74
IPREVAM	48.553,78	3.703,31	0,00	0,00	0,00	52.257,09
IPREVAM - Consolidacao	0,00	10.940,21	0,00	0,00	10.940,21	0,00
IPREVAM - Obrigações Patronais	-34.894,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.894,04
IPSEMG - Retenção	73.860,27	0,00	0,00	0,00	0,00	73.860,27
ISSQN	3.780,22	1.366,40	0,00	0,00	0,00	5.146,62
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	87,50	0,00	0,00	87,50	0,00
SEST / SENAT	-29,49	174,61	0,00	0,00	171,56	-26,44
Salário Família	-7.258,69	1.670,10	0,00	0,00	1.658,62	-7.247,21
Salário Maternidade	-119,77	360,00	0,00	0,00	360,00	-119,77
Taxa Adm. Assist. Medica Mensal em Atraso	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34
UNIMED Patos de Minas	-56.298,97	0,00	57.249,81	0,00	950,84	0,00
	243.289,61	36.817,07	57.249,81	29.493,84	34.884,45	218.805,67
TOTAL DA ENTIDADE	244.175,05	73.684,17	57.249,81	29.493,84	71.751,55	219.691,11
CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS						
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	0,00	2.620,93	0,00	0,00	2.620,93	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	1.694,38	0,00	0,00	1.694,38	1.575,00
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	0,00	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00
IRRF - Camara Municipal	584,15	48,36	0,00	0,00	48,36	584,15
Salário Família - Camara Municipal	0,00	22,33	0,00	0,00	22,33	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	34.894,04	0,00	0,00	0,00	0,00	34.894,04
Desconto Pagamento Indevido- IPREVAM	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
IRRF - IPREVAM	127,26	9,42	0,00	0,00	0,00	136,68
PIS-PASEP - IPREVAM	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96
TOTAL GERAL	244.175,05	73.684,17	57.249,81	29.493,84	71.751,55	219.691,11