



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 10/2007

| 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                  | 41.525,26              | 0,00             | 0,00      | 41.525,26 | 0,00                      |
|                                                             | 0,00                  | 41.525,26              | 0,00             | 0,00      | 41.525,26 | 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                                      | 2.442,72              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 2.442,72                  |
|                                                             | 3.328,16              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 3.328,16                  |
| CONSIGNAÇÕES                                                |                       |                        |                  |           |           |                           |
| Adiantamento de Ferias                                      | 249,04                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 249,04                    |
| Assist. Medica / Adesao                                     | 719,00                | 15,00                  | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 734,00                    |
| Assist. Medica / Mensal                                     | 12.696,77             | 354,09                 | 0,00             | 0,00      | 483,48    | 12.567,38                 |
| Assist. Medica / Utilizada                                  | 20.457,74             | 2.897,27               | 0,00             | 0,00      | 2.786,33  | 20.568,68                 |
| CSLL                                                        | 30,00                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 30,00                     |
| Emprestimo - CEF                                            | -6.758,00             | 5.002,73               | 0,00             | 0,00      | 6.421,64  | -8.176,91                 |
| Emprestimo Banco do Brasil                                  | -985,56               | 2.136,11               | 0,00             | 0,00      | 2.502,39  | -1.351,84                 |
| Faltas                                                      | 1.541,23              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 1.541,23                  |
| INSS                                                        | 74.521,90             | 9.605,55               | 0,00             | 0,00      | 13.203,81 | 70.923,64                 |
| IPRESG - São Gonçalo do Abaete                              | 444,74                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 444,74                    |
| IPREVAM                                                     | 50.784,89             | 13.131,28              | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 63.916,17                 |
| IPREVAM - Obrigações Patronais                              | -17.438,97            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | -17.438,97                |
| IPSEMG - Retenção                                           | 73.860,27             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 73.860,27                 |
| ISSQN                                                       | 18.095,88             | 1.139,89               | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 19.235,77                 |
| Multa de Transito                                           | 105,00                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 105,00                    |
| PIS - PASEP                                                 | 19,50                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 19,50                     |
| Pagamento Indevido                                          | 680,57                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 680,57                    |
| Pensao Alimenticia Ordem Judicial                           | 2,65                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 2,65                      |
| SEST / SENAT                                                | -67,57                | 118,55                 | 0,00             | 0,00      | 118,57    | -67,59                    |
| Salario Familia                                             | -3.619,48             | 385,32                 | 0,00             | 0,00      | 2.449,67  | -5.683,83                 |
| Salario Maternidade                                         | 777,12                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 2.239,54  | -1.462,42                 |
| UNIMED Patos de Minas                                       | -57.553,44            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | -57.553,44                |
|                                                             | 254.986,30            | 34.785,79              | 0,00             | 0,00      | 30.205,43 | 264.878,64                |
| TOTAL DA ENTIDADE                                           | 258.314,46            | 76.311,05              | 0,00             | 0,00      | 71.730,69 | 268.206,80                |
| CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS                         |                       |                        |                  |           |           |                           |
| EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal                           | 0,00                  | 2.677,94               | 0,00             | 0,00      | 2.677,94  | 0,00                      |
| Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal               | 0,00                  | 414,61                 | 0,00             | 0,00      | 414,61    | 0,00                      |
| INSS - Camara Municipal                                     | 2.814,91              | 1.984,37               | 0,00             | 0,00      | 4.030,65  | 768,63                    |
| INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal               | 806,37                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 806,37                    |
| IRRF - Camara Municipal                                     | 620,65                | 88,40                  | 0,00             | 0,00      | 16,30     | 692,75                    |
| Salario Familia - Camara Municipal                          | -94,94                | 189,88                 | 0,00             | 0,00      | 94,94     | 0,00                      |
| Salario Maternidade - Camara Municipal                      | -390,85               | 781,70                 | 0,00             | 0,00      | 390,85    | 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                                              | 26,40                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 26,40                     |
| IRRF - IPREVAM                                              | 146,10                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 146,10                    |
| IRRF IPREVAM                                                | 110,64                | 39,32                  | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 149,96                    |
| ISSQN - IPREVAM                                             | 7,20                  | 0,00                   | 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                                                 | 258.314,46            | 76.311,05              | 0,00             | 0,00      | 71.730,69 | 268.206,80                |