Prefeitura Municipal de Varjão de Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2007

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	37.837,18	0,00	0,00	37.837,18	0,00
	0,00	**37.837,18**	**0,00**	**0,00**	**37.837,18**	**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	51.643,25	0,00	0,00	440,64	38.571,94	12.630,67
	52.528,69	**0,00**	**0,00**	**440,64**	**38.571,94**	**13.516,11**
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento de Ferias	249,04	0,00	0,00	0,00	0,00	249,04
Assist. Medica / Adesao	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,00
Assist. Medica / Mensal	13.387,68	320,84	0,00	0,00	343,16	13.365,36
Assist. Medica / Utilizada	26.055,01	1.766,47	0,00	0,00	3.664,21	24.157,27
CSLL	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Emprestimo - CEF	-3.030,54	2.989,80	0,00	0,00	3.340,11	-3.380,85
Emprestimo Banco do Brasil	-2.080,77	1.533,12	0,00	0,00	2.136,11	-2.683,76
Faltas	1.499,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,23
INSS	72.805,08	9.412,98	0,00	0,00	10.967,85	71.250,21
IPRESG - São Gonçalo do Abaete	444,74	0,00	0,00	0,00	0,00	444,74
IPREVAM	54.787,25	4.908,48	0,00	0,00	13.031,96	46.663,77
IPREVAM - Obrigações Patronais	-7.882,42	0,00	0,00	0,00	9.556,55	-17.438,97
IPSEMG - Retenção	73.860,27	0,00	0,00	0,00	0,00	73.860,27
ISSQN	9.745,46	488,01	0,00	0,00	0,00	10.233,47
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	608,57	0,00	0,00	0,00	0,00	608,57
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	0,00	72,65	0,00	0,00	70,00	2,65
SEST / SENAT	-31,32	6,00	0,00	0,00	0,00	-25,32
Salario Familia	-7.355,57	990,60	0,00	0,00	1.006,34	-7.371,31
Salario Maternidade	-119,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-119,77
UNIMED Patos de Minas	-57.553,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.553,44
	254.270,83	**22.488,95**	**0,00**	**0,00**	**44.116,29**	**243.163,08**
TOTAL DA ENTIDADE	**306.799,52**	**60.326,13**	**0,00**	**440,64**	**120.525,41**	**256.679,19**
CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS						
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	0,00	2.502,95	0,00	0,00	2.502,95	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	2.112,96	0,00	0,00	0,00	3.687,96
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	0,00	24,09	0,00	0,00	0,00	24,09
IRRF - Camara Municipal	584,15	68,40	0,00	0,00	0,00	652,55
Salario Familia - Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	69,55	-69,55
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
IRRF - IPREVAM	146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	146,10
IRRF IPREVAM	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9,42
PIS-PASEP - IPREVAM	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96
TOTAL GERAL	**306.799,52**	**60.326,13**	**0,00**	**440,64**	**120.525,41**	**256.679,19**