



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 03/2007

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	38.296,79	0,00	0,00	38.296,79	0,00
	0,00	38.296,79	0,00	0,00	38.296,79	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	12.630,67	0,00	0,00	0,00	9.535,00	3.095,67
	13.516,11	0,00	0,00	0,00	9.535,00	3.981,11
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	13.365,36	320,84	0,00	0,00	343,16	13.343,04
Assist. Medica / Utilizada	24.157,27	2.271,85	0,00	0,00	3.537,75	22.891,37
CSLL	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Emprestimo - CEF	-3.380,85	3.086,57	0,00	0,00	3.166,06	-3.460,34
Emprestimo Banco do Brasil	-2.683,76	3.819,29	0,00	0,00	2.424,92	-1.289,39
Faltas	1.499,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,23
INSS	71.250,21	15.238,54	0,00	0,00	13.802,07	72.686,68
IPRESG - São Gonçalo do Abaete	444,74	0,00	0,00	0,00	0,00	444,74
IPREVAM	46.663,77	5.225,11	0,00	0,00	5.232,71	46.656,17
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	10.233,47	547,07	0,00	0,00	0,00	10.780,54
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	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65
SEST / SENAT	-25,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,32
Salario Familia	-7.371,31	991,53	0,00	0,00	1.007,27	-7.387,05
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
	243.163,08	31.500,80	0,00	0,00	29.513,94	243.850,80
TOTAL DA ENTIDADE	256.679,19	69.797,59	0,00	0,00	77.345,73	247.831,91
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	3.687,96	1.940,03	0,00	0,00	2.112,96	3.515,03
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	24,09	178,75	0,00	0,00	24,09	178,75
IRRF - Camara Municipal	652,55	46,95	0,00	0,00	115,35	584,15
Salario Familia - Camara Municipal	-69,55	69,55	0,00	0,00	69,56	-69,56
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	10,56	0,00	0,00	0,00	19,98
PIS-PASEP - IPREVAM	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96
TOTAL GERAL	256.679,19	69.797,59	0,00	0,00	77.345,73	247.831,91