



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 05/2007

| 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                  | 37.665,31              | 0,00              | 0,00      | 37.665,31 | 0,00                      |
|                                                             | 0,00                  | 37.665,31              | 0,00              | 0,00      | 37.665,31 | 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                                     | 674,00                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 674,00                    |
| Assist. Medica / Mensal                                     | 13.309,53             | 271,54                 | 0,00              | 0,00      | 365,70    | 13.215,37                 |
| Assist. Medica / Utilizada                                  | 22.863,71             | 2.118,55               | 0,00              | 0,00      | 3.363,08  | 21.619,18                 |
| CSLL                                                        | 30,00                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 30,00                     |
| Emprestimo - CEF                                            | -3.411,55             | 2.715,52               | 0,00              | 0,00      | 3.058,48  | -3.754,51                 |
| Emprestimo Banco do Brasil                                  | -1.289,39             | 2.506,03               | 0,00              | 0,00      | 2.424,92  | -1.208,28                 |
| Faltas                                                      | 1.499,23              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 1.499,23                  |
| INSS                                                        | 72.834,30             | 10.560,20              | 0,00              | 0,00      | 9.031,52  | 74.362,98                 |
| IPRESG - São Gonçalo do Abaete                              | 444,74                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 444,74                    |
| IPREVAM                                                     | 46.610,63             | 11.507,56              | 0,00              | 0,00      | 11.593,54 | 46.524,65                 |
| 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                                                       | 12.396,70             | 1.021,07               | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 13.417,77                 |
| 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                                          | 608,57                | 72,00                  | 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                                                | -29,44                | 127,71                 | 0,00              | 0,00      | 147,54    | -49,27                    |
| Salario Familia                                             | -7.288,58             | 7.628,56               | 0,00              | 0,00      | 2.446,76  | -2.106,78                 |
| Salario Maternidade                                         | -119,77               | 2.455,56               | 0,00              | 0,00      | 1.532,57  | 803,22                    |
| UNIMED Patos de Minas                                       | -57.553,44            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | -57.553,44                |
|                                                             | 245.507,87            | 40.984,30              | 0,00              | 0,00      | 33.964,11 | 247.508,17                |
| TOTAL DA ENTIDADE                                           | 248.836,03            | 78.649,61              | 0,00              | 0,00      | 71.629,42 | 250.836,33                |
| CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS                         |                       |                        |                   |           |           |                           |
| EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal                           | 0,00                  | 2.538,08               | 0,00              | 0,00      | 2.538,08  | 0,00                      |
| Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal               | 0,00                  | 414,61                 | 0,00              | 0,00      | 414,61    | 0,00                      |
| INSS - Camara Municipal                                     | 3.086,40              | 1.709,07               | 0,00              | 0,00      | 1.935,91  | 2.859,56                  |
| INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal               | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| IRRF - Camara Municipal                                     | 570,33                | 76,56                  | 0,00              | 0,00      | 77,79     | 569,10                    |
| Salario Familia - Camara Municipal                          | -69,56                | 69,56                  | 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                     |
| INSS - IPREVAM                                              | 0,00                  | 26,40                  | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 26,40                     |
| IRRF - IPREVAM                                              | 146,10                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 146,10                    |
| IRRF IPREVAM                                                | 19,98                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 19,98                     |
| ISSQN - IPREVAM                                             | 0,00                  | 7,20                   | 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                                                 | 248.836,03            | 78.649,61              | 0,00              | 0,00      | 71.629,42 | 250.836,33                |