



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 08/2007

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	38.011,96	0,00	0,00	38.011,96	0,00
	0,00	38.011,96	0,00	0,00	38.011,96	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 Férias	249,04	0,00	0,00	0,00	0,00	249,04
Assist. Medica / Adesao	674,00	15,00	0,00	0,00	0,00	689,00
Assist. Medica / Mensal	13.040,29	382,58	0,00	0,00	690,52	12.732,35
Assist. Medica / Utilizada	21.636,47	3.492,91	0,00	0,00	5.128,21	20.001,17
CSLL	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Emprestimo - CEF	-4.278,43	2.884,19	0,00	0,00	2.976,73	-4.370,97
Emprestimo Banco do Brasil	-621,24	2.424,92	0,00	0,00	2.500,43	-696,75
Faltas	1.499,23	42,00	0,00	0,00	0,00	1.541,23
INSS	71.013,45	8.842,66	0,00	0,00	6.507,67	73.348,44
IPRESG - São Gonçalo do Abaete	444,74	0,00	0,00	0,00	0,00	444,74
IPREVAM	57.294,35	12.936,97	0,00	0,00	23.983,98	46.247,34
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	15.761,46	1.088,09	0,00	0,00	0,00	16.849,55
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	-59,50	115,02	0,00	0,00	123,08	-67,56
Salario Familia	-3.548,75	2.499,41	0,00	0,00	2.525,08	-3.574,42
Salario Maternidade	-725,48	3.155,47	0,00	0,00	2.291,26	138,73
UNIMED Patos de Minas	-57.553,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.553,44
	256.311,02	37.879,22	0,00	0,00	46.726,96	246.939,58
TOTAL DA ENTIDADE	259.639,18	75.891,18	0,00	0,00	84.738,92	250.267,74
CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS						
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	0,00	2.136,15	0,00	0,00	0,00	2.136,15
Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	0,00	414,61	0,00	0,00	0,00	414,61
INSS - Camara Municipal	4.698,74	1.993,32	0,00	0,00	3.123,74	3.568,32
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - Camara Municipal	569,10	52,80	0,00	0,00	16,30	605,60
Salario Familia - Camara Municipal	-71,86	166,80	0,00	0,00	94,94	0,00
Salario Maternidade - Camara Municipal	-390,85	390,85	0,00	0,00	407,11	-407,11
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	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	19,98
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	259.639,18	75.891,18	0,00	0,00	84.738,92	250.267,74