



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 09/2007

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	38.093,24	0,00	0,00	38.093,24	0,00
	0,00	38.093,24	0,00	0,00	38.093,24	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	689,00	30,00	0,00	0,00	0,00	719,00
Assist. Medica / Mensal	12.732,35	390,72	0,00	0,00	426,30	12.696,77
Assist. Medica / Utilizada	20.001,17	3.448,65	0,00	0,00	2.992,08	20.457,74
CSLL	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Emprestimo - CEF	-4.370,97	2.978,03	0,00	0,00	5.365,06	-6.758,00
Emprestimo Banco do Brasil	-696,75	2.211,62	0,00	0,00	2.500,43	-985,56
Faltas	1.541,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,23
INSS	73.348,44	8.484,25	0,00	0,00	7.310,79	74.521,90
IPRESG - São Gonçalo do Abaete	444,74	0,00	0,00	0,00	0,00	444,74
IPREVAM	46.247,34	13.687,65	0,00	0,00	9.150,10	50.784,89
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	16.849,55	1.246,33	0,00	0,00	0,00	18.095,88
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	-67,56	139,06	0,00	0,00	139,07	-67,57
Salario Familia	-3.574,42	2.473,18	0,00	0,00	2.518,24	-3.619,48
Salario Maternidade	138,73	2.602,15	0,00	0,00	1.963,76	777,12
UNIMED Patos de Minas	-57.553,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.553,44
	246.939,58	37.691,64	0,00	0,00	32.365,83	254.986,30
TOTAL DA ENTIDADE	250.267,74	75.784,88	0,00	0,00	70.459,07	258.314,46
CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS						
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	0,00	2.252,47	0,00	0,00	2.252,47	0,00
Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	0,00	414,61	0,00	0,00	414,61	0,00
INSS - Camara Municipal	2.791,24	2.046,28	0,00	0,00	2.022,61	2.814,91
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	806,37	0,00	0,00	0,00	0,00	806,37
IRRF - Camara Municipal	620,65	36,66	0,00	0,00	36,66	620,65
Salario Familia - Camara Municipal	-94,94	94,94	0,00	0,00	94,94	-94,94
Salario Maternidade - Camara Municipal	-390,85	390,85	0,00	0,00	390,85	-390,85
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	105,36	5,28	0,00	0,00	0,00	110,64
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	250.267,74	75.784,88	0,00	0,00	70.459,07	258.314,46