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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2008

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	535.876,31	0,00	0,00	535.876,31	0,00
	0,00	**535.876,31**	**0,00**	**0,00**	**535.876,31**	**0,00**
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2006	415,68	0,00	0,00	0,00	0,00	415,68
Restos a Pagar de 2007	441.951,10	0,00	0,00	624,95	436.860,86	4.465,29
Restos a Pagar de 2008	0,00	130.647,28	0,00	0,00	0,00	130.647,28
	442.366,78	**130.647,28**	**0,00**	**624,95**	**436.860,86**	**135.528,25**
CONSIGNAÇÕES						
Assist. Medica / Adesao	869,00	404,50	0,00	0,00	0,00	1.273,50
Assist. Medica / Mensal	12.612,67	7.424,64	0,00	0,00	6.951,54	13.085,77
Assist. Medica / Utilizada	22.480,54	40.091,53	0,00	0,00	47.910,84	14.661,23
Emprestimo - CEF	-8.632,85	99.934,00	0,00	0,00	100.439,95	-9.138,80
Emprestimo Banco do Brasil	-1.212,09	30.777,91	0,00	0,00	32.148,29	-2.582,47
INSS	70.860,22	105.080,48	0,00	0,00	112.783,89	63.156,81
IPRESG - São Gonçalo do Abaete	444,74	0,00	0,00	0,00	0,00	444,74
IPREVAM	28.740,52	208.846,81	0,00	0,00	208.893,47	28.693,86
IPSEMG - Retenção	73.860,27	0,00	0,00	0,00	0,00	73.860,27
ISSQN	0,00	22.621,23	0,00	0,00	0,00	22.621,23
Multa de Transito	0,00	153,21	0,00	0,00	0,00	153,21
Pagamento Indevido	0,00	360,75	0,00	0,00	0,00	360,75
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	2,65	1.587,00	0,00	0,00	1.587,00	2,65
SEST / SENAT	-82,78	1.769,17	0,00	0,00	1.304,22	382,17
Salario Familia	-2.419,14	29.977,93	0,00	0,00	25.593,86	1.964,93
Salario Familia - IPREVAM	0,00	0,00	0,00	0,00	4.283,63	-4.283,63
Salario Maternidade	-151,15	31.000,84	0,00	0,00	27.383,71	3.465,98
Salario Maternidade - IPREVAM	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,04	-2.379,04
UNIMED Patos de Minas	-57.553,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.553,44
	209.870,61	**580.030,00**	**0,00**	**0,00**	**571.659,44**	**224.127,10**
TOTAL DA ENTIDADE	**652.237,39**	**1.246.553,59**	**0,00**	**624,95**	**1.544.396,61**	**359.655,35**
CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS						
Aplicação Financeira - Câmara Municipal	0,00	1.558,81	0,00	0,00	1.558,81	0,00
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	0,00	28.209,96	0,00	0,00	28.209,96	0,00
Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	0,00	2.902,27	0,00	0,00	2.902,27	0,00
INSS - Camara Municipal	768,63	26.183,38	0,00	0,00	26.474,03	477,98
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	806,37	1.155,22	0,00	0,00	1.061,69	899,90
IRRF - Camara Municipal	584,15	971,77	0,00	0,00	971,77	584,15
Salario Familia - Camara Municipal	0,00	320,92	0,00	0,00	320,92	0,00
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	335,38	0,00	0,00	0,00	0,00	335,38
IRRF IPREVAM	0,00	120,95	0,00	0,00	0,00	120,95
ISSQN - IPREVAM	7,20	110,40	0,00	0,00	0,00	117,60
PIS-PASEP - IPREVAM	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96
TOTAL GERAL	**652.237,39**	**1.246.553,59**	**0,00**	**624,95**	**1.544.396,61**	**359.655,35**