



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 06/2009

| 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                  | 48.032,31              | 0,00              | 0,00      | 48.032,31  | 0,00                      |
| Restos a Pagar de 2006                                      | 2.422,72              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 2.422,72                  |
| Restos a Pagar de 2007                                      | 3.083,20              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 3.083,20                  |
| Assist. Medica / Adesao                                     | 1.303,50              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.303,50                  |
| Assist. Medica / Mensal                                     | 12.214,77             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 12.214,77                 |
| Assist. Medica / Utilizada                                  | 13.842,69             | 858,83                 | 0,00              | 0,00      | 1.131,03   | 13.570,49                 |
| Emprestimo BB                                               | 1.068,60              | 6.019,04               | 0,00              | 0,00      | 6.352,41   | 735,23                    |
| Emprestimo CEF                                              | -3.431,42             | 7.855,48               | 0,00              | 0,00      | 7.855,50   | -3.431,44                 |
| INSS                                                        | 67.692,38             | 8.735,80               | 0,00              | 0,00      | 3.564,02   | 72.864,16                 |
| IPRESG - São Gonçalo do Abaete                              | 444,74                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 444,74                    |
| IPREVAM                                                     | 47.528,03             | 20.270,62              | 0,00              | 0,00      | 18.736,92  | 49.061,73                 |
| IPREVAM - Consolidacao                                      | 0,00                  | 51.653,44              | 0,00              | 0,00      | 51.653,44  | 0,00                      |
| IPSEMG - Retenção                                           | 73.860,27             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 73.860,27                 |
| ISSQN                                                       | 22.621,23             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 22.621,23                 |
| Multa de Transito                                           | 217,06                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 217,06                    |
| Pagamento Indevido                                          | 449,70                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 449,70                    |
| Pensao Alimenticia Ordem Judicial                           | 583,90                | 2.441,25               | 0,00              | 0,00      | 581,25     | 2.443,90                  |
| SEST / SENAT                                                | 390,12                | 152,73                 | 0,00              | 0,00      | 150,19     | 392,66                    |
| Salario Familia - INSS                                      | 9.893,77              | 2.350,44               | 0,00              | 0,00      | 218,43     | 12.025,78                 |
| Salario Familia - IPREVAM                                   | -14.562,91            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 1.553,37   | -16.116,28                |
| Salario Maternidade - INSS                                  | 5.052,62              | 1.926,09               | 0,00              | 0,00      | 502,21     | 6.476,50                  |
| Salario Maternidade - IPREVAM                               | -5.891,77             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 1.117,81   | -7.009,58                 |
| UNIMED Patos de Minas                                       | -57.553,44            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -57.553,44                |
|                                                             | 0,00                  | 48.032,31              | 0,00              | 0,00      | 48.032,31  | 0,00                      |
| TOTAL DA ENTIDADE                                           | 262.669,30            | 150.296,03             | 0,00              | 0,00      | 141.448,89 | 274.187,64                |
| CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS                         |                       |                        |                   |           |            |                           |
| CONSIGNAÇÕES                                                |                       |                        |                   |           |            |                           |
| EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal                           | 0,00                  | 2.741,25               | 0,00              | 0,00      | 2.741,25   | 0,00                      |
| INSS - Camara Municipal                                     | 472,62                | 2.639,30               | 0,00              | 0,00      | 2.633,94   | 477,98                    |
| INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal               | 899,90                | 1,87                   | 0,00              | 0,00      | 1,87       | 899,90                    |
| IRRF - Camara Municipal                                     | 584,15                | 174,20                 | 0,00              | 0,00      | 174,20     | 584,15                    |
| Salario Familia - Camara Municipal                          | 0,00                  | 25,66                  | 0,00              | 0,00      | 25,66      | 0,00                      |
| IPREVAM - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES VARJAO DE MINAS |                       |                        |                   |           |            |                           |
|                                                             | 1.956,67              | 5.582,28               | 0,00              | 0,00      | 5.576,92   | 1.962,03                  |
| RESTOS A PAGAR                                              |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Restos a Pagar de 2008                                      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| 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                                                | 120,95                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 120,95                    |
| ISSQN - IPREVAM                                             | 128,64                | 15,00                  | 0,00              | 0,00      | 15,00      | 128,64                    |
| PIS-PASEP - IPREVAM                                         | 1,96                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1,96                      |
| TOTAL GERAL                                                 | 262.669,30            | 150.296,03             | 0,00              | 0,00      | 141.448,89 | 274.187,64                |