



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 12/2013

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Prefeitura Municipal de Passabém						
Adiantamento	0,00	20.815,14	0,00	0,00	20.815,14	0,00
Repasso ao CISCCEL	0,00	58.189,24	2.073,48	0,00	60.262,72	0,00
Salário Família - INSS	-1.472,71	17.998,00	0,00	0,00	19.550,33	-3.025,04
Salário Maternidade	-1.695,57	11.369,03	0,00	0,00	10.388,34	-714,88
Transferência Câmara Municipal	0,00	646.304,80	0,00	0,00	646.304,80	0,00
Restos a Pagar de 2009	189,11	0,00	0,00	0,00	0,00	189,11
Restos a Pagar de 2010	1.204,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,77
Restos a Pagar de 2011	2.070,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,61
Contribuição Sindical	0,00	6.069,22	0,00	0,00	6.069,22	0,00
Empréstimos Caixa	1.865,28	91.712,70	0,00	0,00	85.584,88	7.993,10
INSS C/ Contribuições	37.814,25	205.070,70	0,00	0,00	198.910,29	43.974,66
IPSEMG C/ Contribuições	260,05	0,00	0,00	0,00	0,00	260,05
Pensão Alimentícia	0,00	13.298,50	0,00	0,00	13.298,50	0,00
TOTAL DA ENTIDADE	645.205,88	1.305.174,34	2.073,48	0,00	1.662.748,13	290.277,21
Câmara Municipal de Passabém						
DEVEDORES DIVERSOS						
Salário Família - Câmara	0,00	1.319,35	0,00	0,00	619,60	699,75
Salário Maternidade - Câmara Municipal	0,00	2.983,20	0,00	0,00	2.666,80	316,40
	0,00	4.302,55	0,00	0,00	3.286,40	1.016,15
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2012	24.698,90	0,00	0,00	0,00	24.698,90	0,00
Restos a Pagar de 2013	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
	24.698,90	1.540,00	0,00	0,00	24.698,90	1.540,00
CONSIGNAÇÕES						
Empréstimo - Banco do Brasil - Câmara	-98,09	9.921,37	0,00	0,00	6.609,73	3.213,55
Empréstimo Caixa - Câmara	0,74	14.617,36	0,00	0,00	17.928,91	-3.310,81
INSS C/ Contribuições - Câmara	58,69	36.277,62	0,00	0,00	38.490,69	-2.154,38
IRRF - Câmara	763,41	5.445,35	0,00	0,00	0,00	6.208,76
ISSQN - Câmara	745,98	0,00	0,00	0,00	0,00	745,98
Pensão Alimento - Câmara	98,09	8.894,60	0,00	0,00	9.703,20	-710,51
Rendimento Aplicação - Câmara	4.854,86	2.031,31	0,00	0,00	0,00	6.886,17
Unimed - Câmara	-103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-103,50
TOTAL GERAL	645.205,88	1.305.174,34	2.073,48	0,00	1.662.748,13	290.277,21