



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2013

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Prefeitura Municipal de Passabém						
DEVEDORES DIVERSOS						
Adiantamento	0,00	852,00	0,00	0,00	852,00	0,00
Repasse ao CISCEL	-3.869,59	0,00	0,00	0,00	3.869,59	-7.739,18
Salário Família - INSS	-410,71	1.506,97	0,00	0,00	1.506,97	-410,71
Salário Maternidade	1.267,76	1.973,60	0,00	0,00	1.973,60	1.267,76
Transferência Câmara Municipal	-49.998,90	14.697,80	0,00	0,00	60.000,00	-95.301,10
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
Empréstimos Caixa	-2.589,62	4.872,00	0,00	0,00	4.872,00	-2.589,62
INSS C/ Contribuições	24.064,60	13.545,04	0,00	0,00	13.545,04	24.064,60
IPSEMG C/ Contribuições	260,05	0,00	0,00	0,00	0,00	260,05
Pensão Alimentícia	0,00	1.158,69	0,00	0,00	1.158,69	0,00
	1.267,76	19.030,37	0,00	0,00	68.202,16	1.267,76
TOTAL DA ENTIDADE	274.978,15	38.606,10	0,00	0,00	328.471,79	34.284,25
Câmara Municipal de Passabém						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2012	14.697,80	0,00	0,00	0,00	14.697,80	0,00
	14.697,80	0,00	0,00	0,00	14.697,80	0,00
CONSIGNAÇÕES						
Empréstimo - Banco do Brasil - Câmara	-98,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-98,09
Empréstimo Caixa - Câmara	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74
INSS C/ Contribuições - Câmara	58,69	0,00	0,00	0,00	0,00	58,69
IRRF - Câmara	763,41	0,00	0,00	0,00	0,00	763,41
ISSQN - Câmara	745,98	0,00	0,00	0,00	0,00	745,98
Pensão Alimento - Câmara	98,09	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09
Rendimento Aplicação - Câmara	4.854,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.854,86
Unimed - Câmara	-103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-103,50
TOTAL GERAL	274.978,15	38.606,10	0,00	0,00	328.471,79	34.284,25