Prefeitura Municipal de Passabém - CNPJ: 18.299.511/0001-11

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2013

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Prefeitura Municipal de Passabém						
DEVEDORES DIVERSOS						
Adiantamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse ao CISCEL	-11.608,77	0,00	0,00	0,00	3.869,59	-15.478,36
Salário Família - INSS	-2.167,06	3.504,59	0,00	0,00	1.748,24	-410,71
Salário Maternidade	-118,24	2.263,80	0,00	0,00	877,80	1.267,76
Transferência Câmara Municipal	-155.301,10	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-215.301,10
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
Contribuição Sindical	0,00	6.069,22	0,00	0,00	6.069,22	0,00
Empréstimos Caixa	-2.589,62	4.362,09	0,00	0,00	4.362,09	-2.589,62
INSS C/ Consignações	38.840,59	15.530,57	0,00	0,00	29.334,82	25.036,34
IPSEMG C/ Consignações	260,05	0,00	0,00	0,00	0,00	260,05
Pensão Alimentícia	0,00	1.084,80	0,00	0,00	1.084,80	0,00
	0,00	**5.768,39**	**0,00**	**0,00**	**66.495,63**	**1.267,76**
TOTAL DA ENTIDADE	**42.803,03**	**32.815,07**	**0,00**	**0,00**	**107.346,56**	**30.266,54**
Câmara Municipal de Passabém						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONSIGNAÇÕES						
Emprestimo - 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/ Consignações - 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	**42.803,03**	**32.815,07**	**0,00**	**0,00**	**107.346,56**	**30.266,54**