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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2013

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	1.765,00	0,00	0,00	2.509,00	-744,00
Repasse ao CISCEL	-24.521,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.521,99
Salário Família - INSS	-410,71	1.660,47	0,00	0,00	1.660,47	-410,71
Salário Maternidade	1.267,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,76
Transferência Câmara Municipal	-310.301,10	0,00	0,00	0,00	35.384,16	-345.685,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Caixa	-2.589,62	8.557,39	0,00	0,00	8.557,39	-2.589,62
INSS C/ Consignações	25.391,88	15.412,87	0,00	0,00	15.545,00	25.259,75
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
	1.267,76	**3.425,47**	**0,00**	**0,00**	**39.553,63**	**1.267,76**
TOTAL DA ENTIDADE	**30.622,08**	**28.480,53**	**0,00**	**0,00**	**64.740,82**	**30.489,95**
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	**30.622,08**	**28.480,53**	**0,00**	**0,00**	**64.740,82**	**30.489,95**