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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2013

| 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 | -38.525,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.434,39 | -43.959,55 |
| Salário Família - INSS | -1.438,55 | 1.641,38 | 0,00 | 0,00 | 1.641,38 | -1.438,55 |
| Salário Maternidade | 1.267,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.267,76 |
| Transferência Câmara Municipal | -381.085,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.400,00 | -416.485,26 |
| 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 | 8.337,31 | 0,00 | 0,00 | 8.337,31 | -2.589,62 |
| INSS C/ Consignações | 28.222,80 | 17.305,36 | 0,00 | 0,00 | 18.998,85 | 26.529,31 |
| 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** | **1.641,38** | **0,00** | **0,00** | **42.475,77** | **1.267,76** |
| **TOTAL DA ENTIDADE** | **33.453,00** | **28.368,85** | **0,00** | **0,00** | **70.896,73** | **31.759,51** |
| **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** | **33.453,00** | **28.368,85** | **0,00** | **0,00** | **70.896,73** | **31.759,51** |