



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 12/2014

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Prefeitura Municipal de Passabém						
Exercício - 2010	11.239,22 C	0,00	0,00	10.034,45	0,00	1.204,77 C
Exercício - 2011	2.070,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,61 C
Exercício - 2012	237,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	237,90 C
Exercício - 2009	123,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	123,66 C
Exercício - 2014	0,00 C	205.157,65	0,00	0,00	0,00	205.157,65 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	52.227,81 C	457.009,87	0,00	0,00	452.777,96	56.459,72 C
CSLL	0,00 C	37,01	0,00	0,00	0,00	37,01 C
Contr. Financ. da Seguridade Social	0,00 C	111,02	0,00	0,00	0,00	111,02 C
Contribuição Sindical	0,00 C	8.529,32	0,00	0,00	8.529,32	0,00 C
Empréstimo Bradesco	0,00 C	301,72	0,00	0,00	58,02	243,70 C
Empréstimos Caixa	7.993,10 C	134.518,42	0,00	0,00	133.850,38	8.661,14 C
INSS C/ Consignações	43.974,66 C	299.633,44	0,00	0,00	296.485,35	47.122,75 C
IPSEMG C/ Consignações	260,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	260,05 C
Pensão Alimentícia	0,00 C	13.854,89	0,00	0,00	13.854,89	0,00 C
Programa de Integração Social	0,00 C	24,05	0,00	0,00	0,00	24,05 C
DEVEDORES DIVERSOS	3.739,92 D	55.531,09	0,00	0,00	54.570,36	2.779,19 D
Salário Maternidade	714,88 D	9.356,69	0,00	0,00	8.841,36	199,55 D
Salário Família - INSS	3.025,04 D	13.838,55	0,00	0,00	13.393,15	2.579,64 D
Adiantamento	0,00 D	32.335,85	0,00	0,00	32.335,85	0,00 D
TOTAL DA ENTIDADE	296.571,74 C	842.181,02	0,00	10.034,45	740.898,35	387.819,96 C
Câmara Municipal de Passabém						
RESTOS A PAGAR	1.540,00 C	156,67	0,00	0,00	1.540,00	156,67 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.300,00 C	0,00	0,00	0,00	1.540,00	240,00 C
Exercício - 2013	1.300,00 C	0,00	0,00	0,00	1.540,00	240,00 D
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	240,00 C	156,67	0,00	0,00	0,00	396,67 C
Emprestimto - Banco do Brasil - Câmara	3.213,55 C	9.443,98	0,00	0,00	8.106,08	4.551,45 C
Empréstimo Caixa - Câmara	3.310,81 D	23.460,01	0,00	0,00	24.797,81	4.648,61 D
INSS C/ Consignações - Câmara	2.154,38 D	36.608,50	0,00	0,00	37.021,74	2.567,62 D
IRRF - Câmara	6.208,76 C	5.560,49	0,00	0,00	0,00	11.769,25 C
ISSQN - Câmara	745,98 C	1.242,00	0,00	0,00	0,00	1.987,98 C
Pensão Alimento - Câmara	710,51 D	5.660,20	0,00	0,00	5.660,20	710,51 D
Rendimento Aplicação - Câmara	6.886,17 C	3.034,11	0,00	0,00	0,00	9.920,28 C
Unimed - Câmara	103,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103,50 D
Salário Família - Câmara	699,75 C	473,78	0,00	0,00	467,44	706,09 C
Salário Maternidade - Câmara Municipal	316,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	316,40 C
TOTAL GERAL	632,40	2.158.217,00	0,00	20.068,90	1.836.268,26	753.407,40