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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2014

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Prefeitura Municipal de Passabém						
Exercício - 2010	11.239,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.239,22 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
CSLL	8,48 C	9,09	0,00	0,00	0,00	17,57 C
Contr. Financ. da Seguridade Social	25,43 C	27,27	0,00	0,00	0,00	52,70 C
Empréstimos Caixa	2.589,62 D	11.587,24	0,00	0,00	11.587,24	2.589,62 D
INSS C/ Consignações	26.293,82 C	21.620,58	0,00	0,00	22.219,01	25.695,39 C
IPSEMG C/ Consignações	260,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	260,05 C
Pensão Alimentícia	0,00 C	1.117,17	0,00	0,00	1.117,17	0,00 C
Programa de Integração Social	5,51 C	5,91	0,00	0,00	0,00	11,42 C
DEVEDORES DIVERSOS	**170,79 D**	**1.240,37**	**0,00**	**0,00**	**27.140,37**	**26.070,79 D**
Salário Maternidade	**1.267,76 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.267,76 C**
Salário Família - INSS	**1.438,55 D**	**1.240,37**	**0,00**	**0,00**	**1.240,37**	**1.438,55 D**
Adiantamento	**0,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.900,00**	**25.900,00 D**
TOTAL DA ENTIDADE	**47.649,41 C**	**35.607,63**	**0,00**	**0,00**	**62.063,79**	**21.193,25 C**
Câmara Municipal de Passabém						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**240,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240,00 C**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**240,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240,00 C**
Exercício - 2013	240,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**10.775,26 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.775,26 C**
Emprestimo - Banco do Brasil - Câmara	3.213,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,55 C
Empréstimo Caixa - Câmara	3.310,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,81 D
INSS C/ Consignações - Câmara	2.154,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,38 D
IRRF - Câmara	6.208,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.208,76 C
ISSQN - Câmara	745,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	745,98 C
Pensão Alimento - Câmara	710,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	710,51 D
Rendimento Aplicação - Câmara	6.886,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.886,17 C
Unimed - Câmara	103,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103,50 D
Salário Família - Câmara	**699,75 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**699,75 C**
Salário Maternidade - Câmara Municipal	**316,40 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**316,40 C**
TOTAL GERAL	**632,40**	**72.455,63**	**0,00**	**0,00**	**151.267,95**	**154.013,56**