

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2016



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Prefeitura Municipal de Passabém						
CSLL	37,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37,01 C
Contr. Financ. da Seguridade Social	111,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	111,02 C
Empréstimo Bradesco	521,46 C	0,00	0,00	0,00	521,46	0,00 C
Empréstimos Caixa	5.511,97 C	0,00	0,00	0,00	8.101,59	2.589,62 D
INSS C/ Consignações	58.175,24 C	185,54	0,00	0,00	32.500,15	25.860,63 C
IPSEMG C/ Consignações	260,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	260,05 C
Programa de Integração Social	24,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24,05 C
Salário Maternidade	1.267,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,76 C
Salário Família - INSS	2.609,06 D	1.170,51	0,00	0,00	35,85	1.474,40 D
Câmara Municipal de Passabém						
Emprestimo - Banco do Brasil - Câmara	4.551,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.551,45 C
Empréstimo Caixa - Câmara	4.648,61 D	2.877,30	0,00	0,00	0,00	1.771,31 D
INSS C/ Consignações - Câmara	2.567,62 D	2.124,00	0,00	0,00	0,00	443,62 D
IRRF - Câmara	16.612,51 C	272,80	0,00	0,00	0,00	16.885,31 C
ISSQN - Câmara	2.043,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,48 C
Pensão Alimento - Câmara	710,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	710,51 D
Rendimento Aplicação - Câmara	21.133,74 C	1.234,18	0,00	0,00	0,00	22.367,92 C
Unimed - Câmara	103,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103,50 D
Salário Família - Câmara	706,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	706,09 C
Salário Maternidade - Câmara Municipal	316,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	316,40 C
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE						
RESTOS A PAGAR	16.709,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.709,91 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	12.945,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.945,10 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.764,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764,81 C
Exercício - 2013	1.488,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,94 C
Exercício - 2014	1.598,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,35 C
Exercício - 2015	677,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	677,52 C
TOTAL DA ENTIDADE	16.709,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.709,91 C
TOTAL GERAL	33.418,91	7.864,33	0,00	0,00	41.159,05	135.418,67