

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2016



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	0,00 C	2.146,18	0,00	0,00	2.146,18	0,00 C
Empréstimos Caixa	2.589,62 D	7.162,96	0,00	0,00	7.162,96	2.589,62 D
INSS C/ Contribuições	26.245,97 C	21.817,24	0,00	0,00	21.817,24	26.245,97 C
IPSEMG C/ Contribuições	260,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	260,05 C
Multa de Trânsito DER	0,00 C	255,38	0,00	0,00	255,38	0,00 C
Pensão Alimentícia	0,00 C	1.611,37	0,00	0,00	1.611,37	0,00 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	1.351,81	0,00	0,00	1.351,81	1.267,76 C
Salário Família - INSS	1.438,55 D	1.237,84	0,00	0,00	1.237,84	1.438,55 D
Câmara Municipal de Passabém						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	42.039,38 C	6.276,29	0,00	0,00	4.537,54	43.778,13 C
Empréstimo - 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	1.799,55	0,00	0,00	1.799,55	4.648,61 D
INSS C/ Contribuições - Câmara	170,37 C	2.561,28	0,00	0,00	2.737,99	6,34 D
IRRF - Câmara	17.357,89 C	489,52	0,00	0,00	0,00	17.847,41 C
ISSQN - Câmara	2.043,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,48 C
Pagamento Indevido	488,38 D	488,38	0,00	0,00	0,00	0,00 C
Pensão Alimento - Câmara	710,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	710,51 D
Rendimento Aplicação - Câmara	23.867,19 C	937,56	0,00	0,00	0,00	24.804,75 C
Unimed - Câmara	103,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103,50 D
DEVEDORES DIVERSOS	993,33 D	29,16	0,00	0,00	29,16	993,33 D
Salário Família - Câmara	676,93 C	29,16	0,00	0,00	29,16	676,93 C
Salário Maternidade - Câmara Municipal	316,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	316,40 C
TOTAL DA ENTIDADE	43.032,71 C	6.305,45	0,00	0,00	4.566,70	44.771,46 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
Exercício - 2015	5.682,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.682,39 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
TOTAL GERAL	3.196,35	54.499,13	0,00	0,00	49.282,88	219.415,83