

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2016



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/ Consignações	26.388,97 C	31.524,70	0,00	0,00	31.007,48	26.906,19 C
IPSEMG C/ Consignações	260,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	260,05 C
Multa de Trânsito DER	0,00 C	212,82	0,00	0,00	212,82	0,00 C
Pensão Alimentícia	0,00 C	1.706,96	0,00	0,00	1.706,96	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	2.134,44	0,00	0,00	2.134,44	1.267,76 C
Salário Família - INSS	1.438,55 D	1.137,24	0,00	0,00	1.137,24	1.438,55 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	1.799,55	0,00	0,00	1.799,55	4.648,61 D
INSS C/ Consignações - Câmara	6,34 D	2.911,04	0,00	0,00	2.736,16	168,54 C
IRRF - Câmara	18.259,23 C	411,82	0,00	0,00	0,00	18.671,05 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	25.797,58 C	1.300,29	0,00	0,00	0,00	27.097,87 C
Unimed - Câmara	103,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103,50 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
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	52.477,16	0,00	0,00	50.072,95	145.517,13