

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2016



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	6.501,75	0,00	0,00	6.501,75	2.589,62 D
INSS C/ Consignações	26.906,19 C	24.973,21	0,00	0,00	25.393,63	26.485,77 C
IPSEMG C/ Consignações	260,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	260,05 C
Pensão Alimentícia	0,00 C	1.875,09	0,00	0,00	1.875,09	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	1.224,72	0,00	0,00	1.224,72	1.438,55 D
Adiantamento	0,00 D	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00 D
Câmara Municipal de Passabém						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	47.069,77 C	6.679,59	0,00	0,00	4.678,71	49.070,65 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/ Consignações - Câmara	168,54 C	2.879,16	0,00	0,00	2.879,16	168,54 C
IRRF - Câmara	18.671,05 C	411,82	0,00	0,00	0,00	19.082,87 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	27.097,87 C	1.589,06	0,00	0,00	0,00	28.686,93 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	48.063,10 C	6.708,75	0,00	0,00	4.707,87	50.063,98 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 - 2014	6.106,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.106,13 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
TOTAL GERAL	2.976,94	59.131,64	0,00	0,00	53.549,42	240.028,29