

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2016



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	849,89	0,00	0,00	849,89	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/ Contribuições	26.872,97 C	23.317,55	0,00	0,00	23.944,55	26.245,97 C
IPSEMG C/ Contribuições	260,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	260,05 C
Pensão Alimentícia	0,00 C	1.946,05	0,00	0,00	1.946,05	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	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	1.267,76 C
Salário Família - INSS	1.438,55 D	1.223,14	0,00	0,00	1.223,14	1.438,55 D
Câmara Municipal de Passabém						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	51.039,14 C	6.597,23	0,00	0,00	4.535,71	53.100,66 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	168,54 C	2.760,91	0,00	0,00	2.736,16	193,29 C
IRRF - Câmara	19.494,69 C	411,82	0,00	0,00	0,00	19.906,51 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	30.243,60 C	1.624,95	0,00	0,00	0,00	31.868,55 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	52.032,47 C	6.626,39	0,00	0,00	4.564,87	54.093,99 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 GERAL	1.354,52	55.477,55	0,00	0,00	49.919,99	242.365,87