

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2016



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Prefeitura Municipal de Passabém						
RESTOS A PAGAR	143.268,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	143.268,17 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	143.268,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	143.268,17 C
Exercício - 2015	143.268,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	143.268,17 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	24.088,48 C	31.626,13	0,00	0,00	31.615,22	24.099,39 C
CSSL	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	6.151,78	0,00	0,00	6.151,78	2.589,62 D
INSS C/ Consignações	26.245,97 C	22.681,30	0,00	0,00	22.670,39	26.256,88 C
IPSEMG C/ Consignações	260,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	260,05 C
Pensão Alimentícia	0,00 C	1.943,16	0,00	0,00	1.943,16	0,00 C
Programa de Integração Social	24,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24,05 C
DEVEDORES DIVERSOS	170,79 D	2.897,24	0,00	0,00	2.897,24	170,79 D
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	1.137,24	0,00	0,00	1.137,24	1.438,55 D
TOTAL DA ENTIDADE	167.185,86 C	34.523,37	0,00	0,00	34.512,46	167.196,77 C
Câmara Municipal de Passabém						
Exercício - 2013	240,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00 D
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	719,61	0,00	0,00	1.799,55	5.728,55 D
INSS C/ Consignações - Câmara	193,29 C	2.577,76	0,00	0,00	2.760,91	10,14 C
IRRF - Câmara	19.906,51 C	351,97	0,00	0,00	0,00	20.258,48 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	31.868,55 C	1.452,35	0,00	0,00	0,00	33.320,90 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						
Exercício - 2014	6.106,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.106,13 C
TOTAL GERAL	12.212,13	108.700,96	0,00	0,00	108.127,00	727.322,87