

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2016



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	0,01	0,00	143.268,16 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	143.268,17 C	0,00	0,00	0,01	0,00	143.268,16 C
Exercício - 2015	143.268,17 C	0,00	0,00	0,01	0,00	143.268,16 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	24.099,39 C	31.612,88	0,00	0,00	31.926,87	23.785,40 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	5.962,71	0,00	0,00	6.548,94	3.175,85 D
INSS C/ Consignações	26.256,88 C	23.185,62	0,00	0,00	22.913,38	26.529,12 C
IPSEMG C/ Consignações	260,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	260,05 C
Pensão Alimentícia	0,00 C	1.614,66	0,00	0,00	1.614,66	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	2.838,92	0,00	0,00	2.841,68	173,55 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	1.078,92	0,00	0,00	1.081,68	1.441,31 D
TOTAL DA ENTIDADE	167.196,77 C	34.451,80	0,00	0,01	34.768,55	166.880,01 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	5.728,55 D	719,61	0,00	0,00	0,00	5.008,94 D
INSS C/ Consignações - Câmara	10,14 C	2.736,16	0,00	0,00	2.721,76	24,54 C
IRRF - Câmara	20.258,48 C	411,82	0,00	0,00	0,00	20.670,30 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	33.320,90 C	1.340,33	0,00	0,00	0,00	34.661,23 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	108.592,48	0,00	0,04	107.056,57	728.603,02