



Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2016

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Prefeitura Municipal de Passabém						
RESTOS A PAGAR	143.268,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	143.268,16 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	143.268,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	143.268,16 C
Exercício - 2015	143.268,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	143.268,16 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	23.785,40 C	61.874,00	0,00	0,00	31.699,76	53.959,64 C
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	1.339,12	0,00	0,00	771,54	567,58 C
Empréstimos Caixa	3.175,85 D	11.862,64	0,00	0,00	5.931,32	2.755,47 C
INSS C/ Consignações	26.529,12 C	44.801,53	0,00	0,00	23.062,81	48.267,84 C
IPSEMG C/ Consignações	260,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	260,05 C
Pensão Alimentícia	0,00 C	3.870,71	0,00	0,00	1.934,09	1.936,62 C
Programa de Integração Social	24,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24,05 C
DEVEDORES DIVERSOS	173,55 D	1.550,84	0,00	0,00	2.701,67	1.324,38 D
Salário Maternidade	1.267,76 C	440,00	0,00	0,00	440,00	1.267,76 C
Salário Família - INSS	1.441,31 D	1.110,84	0,00	0,00	2.261,67	2.592,14 D
TOTAL DA ENTIDADE	166.880,01 C	63.424,84	0,00	0,00	34.401,43	195.903,42 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	5.008,94 D	719,61	0,00	0,00	1.439,22	5.728,55 D
INSS C/ Consignações - Câmara	24,54 C	2.736,16	0,00	0,00	2.736,16	24,54 C
IRRF - Câmara	20.670,30 C	411,82	0,00	0,00	0,00	21.082,12 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	34.661,23 C	1.283,75	0,00	0,00	0,00	35.944,98 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	195.455,02	0,00	0,00	107.408,83	816.340,05