

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2016



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
<b>Prefeitura Municipal de Passabém</b>						
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	567,58 C	457,83	0,00	0,00	567,58	457,83 C
Empréstimos Caixa	2.755,47 C	5.796,85	0,00	0,00	11.141,94	2.589,62 D
INSS C/ Contribuições	48.267,84 C	45.977,73	0,00	0,00	68.570,48	25.675,09 C
IPSEMG C/ Contribuições	260,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	260,05 C
Pensão Alimentícia	1.936,62 C	2.951,78	0,00	0,00	4.888,40	0,00 C
Programa de Integração Social	24,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24,05 C
<b>Salário Maternidade</b>	<b>1.267,76 C</b>	<b>1.094,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094,86</b>	<b>1.267,76 C</b>
<b>Salário Família - INSS</b>	<b>2.592,14 D</b>	<b>2.133,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>979,81</b>	<b>1.438,55 D</b>
<b>Câmara Municipal de Passabém</b>						
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	1.799,55	0,00	0,00	719,61	4.648,61 D
INSS C/ Contribuições - Câmara	24,54 C	13.214,74	0,00	0,00	15.773,90	2.534,62 D
IRRF - Câmara	21.082,12 C	450,67	0,00	0,00	0,00	21.532,79 C
ISSQN - Câmara	2.043,48 C	4.221,10	0,00	0,00	0,00	6.264,58 C
Pensão Alimento - Câmara	710,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	710,51 D
Rendimento Aplicação - Câmara	35.944,98 C	1.295,48	0,00	0,00	0,00	37.240,46 C
Unimed - Câmara	103,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103,50 D
<b>Salário Família - Câmara</b>	<b>676,93 C</b>	<b>58,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,16</b>	<b>706,09 C</b>
<b>Salário Maternidade - Câmara Municipal</b>	<b>316,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316,40 C</b>
<b>CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>16.709,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.709,91 C</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>	<b>12.945,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.945,10 C</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>3.764,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.764,81 C</b>
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
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>	<b>16.709,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.709,91 C</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>33.418,91</b>	<b>79.452,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.765,74</b>	<b>164.364,53</b>