

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2015



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
<b>Prefeitura Municipal de Passabém</b>						
Exercício - 2010	1.204,77 C	0,00	0,00	1.204,77	0,00	0,00 C
Exercício - 2011	2.070,61 C	0,00	0,00	2.070,61	0,00	0,00 C
Exercício - 2012	237,90 C	0,00	0,00	237,90	0,00	0,00 C
Exercício - 2009	123,66 C	0,00	0,00	123,66	0,00	0,00 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	243,70 C	0,00	0,00	0,00	243,70	0,00 C
Empréstimos Caixa	8.661,14 C	0,00	0,00	0,00	11.250,33	2.589,19 D
INSS C/ Consignações	47.122,75 C	424,96	0,00	0,00	21.727,39	25.820,32 C
IPSEMG C/ Consignações	260,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	260,05 C
Programa de Integração Social	24,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24,05 C
Salário Maternidade	199,55 D	1.467,31	0,00	0,00	0,00	1.267,76 C
Salário Família - INSS	2.579,64 D	1.141,09	0,00	0,00	0,00	1.438,55 D
Adiantamento	0,00 D	1.362,00	0,00	0,00	1.362,00	0,00 D
<b>Câmara Municipal de Passabém</b>						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	240,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	396,67 C	0,00	0,00	0,00	156,67	240,00 C
Exercício - 2013	240,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00 C
Exercício - 2014	156,67 C	0,00	0,00	0,00	156,67	0,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	20.198,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.198,72 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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,61 D
INSS C/ Consignações - Câmara	2.567,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,62 D
IRRF - Câmara	11.769,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.769,25 C
ISSQN - Câmara	1.987,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,98 C
Pensão Alimento - Câmara	710,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	710,51 D
Rendimento Aplicação - Câmara	9.920,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.920,28 C
Unimed - Câmara	103,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103,50 D
DEVEDORES DIVERSOS	1.022,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,49 D
Salário Família - Câmara	706,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	706,09 C
Salário Maternidade - Câmara Municipal	316,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	316,40 C
TOTAL DA ENTIDADE	21.377,88 C	0,00	0,00	0,00	156,67	21.221,21 C
<b>CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE</b>						
RESTOS A PAGAR	10.350,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00 C
TOTAL GERAL	20.700,00	4.395,36	0,00	3.636,94	35.053,43	122.342,06