

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2015



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	0,00 C	167,77	0,00	0,00	167,77	0,00 C
Empréstimos Caixa	2.589,19 D	10.142,70	0,00	0,00	10.143,13	2.589,62 D
INSS C/ Consignações	25.820,32 C	21.032,31	0,00	0,00	20.594,90	26.257,73 C
IPSEMG C/ Consignações	260,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	260,05 C
Pensão Alimentícia	0,00 C	1.273,25	0,00	0,00	1.273,25	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>1.076,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076,93</b>	<b>1.267,76 C</b>
<b>Salário Família - INSS</b>	<b>1.438,55 D</b>	<b>940,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940,20</b>	<b>1.438,55 D</b>
<b>Câmara Municipal de Passabém</b>						
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>240,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00 C</b>
Exercício - 2013	240,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00 C
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>	<b>20.198,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.198,72 C</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	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
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>1.022,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022,49 D</b>
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
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>	<b>21.221,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.221,21 C</b>
<b>CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>10.350,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.350,00 C</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>	<b>7.262,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.262,71 C</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>14.524,71</b>	<b>34.633,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.196,18</b>	<b>129.802,61</b>