

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2015



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Prefeitura Municipal de Passabém						
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	2.589,62 D	11.112,02	0,00	0,00	11.112,02	2.589,62 D
INSS C/ Condições	26.257,73 C	24.482,55	0,00	0,00	24.552,18	26.188,10 C
IPSEMG C/ Condições	260,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	260,05 C
Pensão Alimentícia	0,00 C	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	0,00 C
Programa de Integração Social	24,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24,05 C
Salário Maternidade	1.267,76 C	1.576,00	0,00	0,00	1.576,00	1.267,76 C
Salário Família - INSS	1.438,55 D	1.211,82	0,00	0,00	1.211,82	1.438,55 D
Adiantamento	0,00 D	3.543,05	0,00	0,00	3.543,05	0,00 D
Câmara Municipal de Passabém						
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/ Condições - 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	21.221,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.221,21 C
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE						
RESTOS A PAGAR	10.350,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	7.262,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.262,71 C
Exercício - 2014	6.106,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.106,13 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.087,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.087,29 C
Exercício - 2013	1.488,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,94 C
TOTAL GERAL	2.976,94	43.308,21	0,00	0,00	43.377,84	139.935,34