

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2015



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	386,35	0,00	0,00	386,35	0,00 C
Empréstimos Caixa	2.589,62 D	10.816,96	0,00	0,00	10.816,96	2.589,62 D
INSS C/ Consignações	26.394,62 C	27.544,90	0,00	0,00	27.377,02	26.562,50 C
IPSEMG C/ Consignações	260,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	260,05 C
Pensão Alimentícia	0,00 C	1.475,71	0,00	0,00	1.475,71	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267,76 C</b>
<b>Salário Família - INSS</b>	<b>1.438,55 D</b>	<b>1.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197,24</b>	<b>1.439,79 D</b>
<b>Câmara Municipal de Passabém</b>						
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>	<b>20.198,72 C</b>	<b>45.453,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.163,98</b>	<b>31.488,00 C</b>
Contribuição Sindical - CM	0,00 C	26,26	0,00	0,00	26,26	0,00 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	15.103,83	0,00	0,00	15.103,83	4.648,61 D
INSS C/ Consignações - Câmara	2.567,62 D	22.430,48	0,00	0,00	19.033,89	828,97 C
IRRF - Câmara	11.769,25 C	2.860,41	0,00	0,00	0,00	14.629,66 C
ISSQN - Câmara	1.987,98 C	15,90	0,00	0,00	0,00	2.003,88 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	5.016,38	0,00	0,00	0,00	14.936,66 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>383,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409,51</b>	<b>996,29 D</b>
Salário Família - Câmara	706,09 C	163,31	0,00	0,00	189,51	679,89 C
Salário Maternidade - Câmara Municipal	316,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	316,40 C
Adiantamento Despesa - CM	0,00 D	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00 D
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>	<b>21.221,21 C</b>	<b>45.836,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.573,49</b>	<b>32.484,29 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>
Exercício - 2014	6.106,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.106,13 C
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>3.087,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.087,29 C</b>
Exercício - 2013	1.488,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,94 C
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.976,94</b>	<b>178.929,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.973,75</b>	<b>168.964,98</b>