

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2015



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	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/ Contribuições	26.562,50 C	23.105,25	0,00	0,00	25.208,34	24.459,41 C
IPSEMG C/ Contribuições	260,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	260,05 C
Pensão Alimentícia	0,00 C	1.474,16	0,00	0,00	1.474,16	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	1.016,40	0,00	0,00	1.016,40	1.267,76 C
Salário Família - INSS	1.439,79 D	1.123,95	0,00	0,00	1.122,71	1.438,55 D
Adiantamento	0,00 D	789,27	0,00	0,00	1.293,27	504,00 D
Câmara Municipal de Passabém						
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	240,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	31.488,00 C	7.661,29	0,00	0,00	6.273,89	32.875,40 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	2.877,30	0,00	0,00	2.877,30	4.648,61 D
INSS C/ Contribuições - Câmara	828,97 C	3.176,59	0,00	0,00	3.396,59	608,97 C
IRRF - Câmara	14.629,66 C	396,57	0,00	0,00	0,00	15.026,23 C
ISSQN - Câmara	2.003,88 C	0,00	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	14.936,66 C	1.210,83	0,00	0,00	0,00	16.147,49 C
Unimed - Câmara	103,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103,50 D
DEVEDORES DIVERSOS	996,29 D	26,20	0,00	0,00	26,20	996,29 D
Salário Família - Câmara	679,89 C	26,20	0,00	0,00	26,20	679,89 C
Salário Maternidade - Câmara Municipal	316,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	316,40 C
TOTAL DA ENTIDADE	32.484,29 C	7.687,49	0,00	0,00	6.300,09	33.871,69 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 - 2013	1.156,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,58 C
Exercício - 2014	6.106,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.106,13 C
TOTAL GERAL	12.212,13	61.774,81	0,00	0,00	60.218,46	168.347,20