

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2015



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	521,46	0,00	0,00	521,46	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	24.459,41 C	25.181,06	0,00	0,00	23.101,58	26.538,89 C
IPSEMG C/ Consignações	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	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	1.267,76 C
Salário Família - INSS	1.438,55 D	1.021,80	0,00	0,00	1.021,80	1.438,55 D
Adiantamento	504,00 D	869,00	0,00	0,00	365,00	0,00 D
Câmara Municipal de Passabém						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	32.875,40 C	7.655,87	0,00	0,00	6.053,89	34.477,38 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/ Consignações - Câmara	608,97 C	3.176,59	0,00	0,00	3.176,59	608,97 C
IRRF - Câmara	15.026,23 C	396,57	0,00	0,00	0,00	15.422,80 C
ISSQN - Câmara	2.003,88 C	19,80	0,00	0,00	0,00	2.023,68 C
Pensão Alimento - Câmara	710,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	710,51 D
Rendimento Aplicação - Câmara	16.147,49 C	1.185,61	0,00	0,00	0,00	17.333,10 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	33.871,69 C	7.682,07	0,00	0,00	6.080,09	35.473,67 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	64.019,65	0,00	0,00	56.630,23	177.908,27