

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2015



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	1.042,92	0,00	0,00	521,46	521,46 C
Empréstimos Caixa	2.589,62 D	20.917,33	0,00	0,00	10.816,96	7.510,75 C
INSS C/ Contribuições	26.538,89 C	44.622,40	0,00	0,00	22.313,32	48.847,97 C
IPSEMG C/ Contribuições	260,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	260,05 C
Pensão Alimentícia	0,00 C	2.948,32	0,00	0,00	2.948,32	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	2.178,00	178,76 C
Salário Família - INSS	1.438,55 D	1.126,60	0,00	0,00	2.305,60	2.617,55 D
Câmara Municipal de Passabém						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	34.477,38 C	7.952,55	0,00	0,00	6.318,89	36.111,04 C
Certificado Digital - Câmara	0,00 C	265,00	0,00	0,00	265,00	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	2.877,30	0,00	0,00	2.877,30	4.648,61 D
INSS C/ Contribuições - Câmara	608,97 C	3.176,59	0,00	0,00	3.176,59	608,97 C
IRRF - Câmara	15.422,80 C	396,57	0,00	0,00	0,00	15.819,37 C
ISSQN - Câmara	2.023,68 C	9,90	0,00	0,00	0,00	2.033,58 C
Pensão Alimento - Câmara	710,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	710,51 D
Rendimento Aplicação - Câmara	17.333,10 C	1.227,19	0,00	0,00	0,00	18.560,29 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	35.473,67 C	7.978,75	0,00	0,00	6.345,09	37.107,33 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	95.682,82	0,00	0,00	60.118,93	210.650,92