

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2015



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	521,46 C	0,00	0,00	0,00	521,46	0,00 C
Empréstimos Caixa	7.510,75 C	0,00	0,00	0,00	10.100,37	2.589,62 D
INSS C/ Contribuições	48.847,97 C	722,01	0,00	0,00	23.315,88	26.254,10 C
IPSEMG C/ Contribuições	260,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	260,05 C
Programa de Integração Social	24,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24,05 C
Recebimento indevido	0,00 C	2.813,55	0,00	0,00	2.813,55	0,00 C
Salário Maternidade	178,76 C	1.089,00	0,00	0,00	0,00	1.267,76 C
Salário Família - INSS	2.617,55 D	1.179,00	0,00	0,00	0,00	1.438,55 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	36.111,04 C	7.664,29	0,00	0,00	6.053,89	37.721,44 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	15.819,37 C	396,57	0,00	0,00	0,00	16.215,94 C
ISSQN - Câmara	2.033,58 C	9,90	0,00	0,00	0,00	2.043,48 C
Pensão Alimento - Câmara	710,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	710,51 D
Rendimento Aplicação - Câmara	18.560,29 C	1.203,93	0,00	0,00	0,00	19.764,22 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	37.107,33 C	7.690,49	0,00	0,00	6.080,09	38.717,73 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
TOTAL GERAL	2.312,58	28.875,03	0,00	0,00	54.991,53	178.069,88