

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2015



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Prefeitura Municipal de Passabém						
Exercício - 2010	1.204,77 C	0,00	0,00	1.204,77	0,00	0,00 C
Exercício - 2011	2.070,61 C	0,00	0,00	2.070,61	0,00	0,00 C
Exercício - 2012	237,90 C	0,00	0,00	237,90	0,00	0,00 C
Exercício - 2009	123,66 C	0,00	0,00	123,66	0,00	0,00 C
Exercício - 2015	0,00 C	104.114,92	0,00	0,00	0,00	104.114,92 C
CSELL	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
Contribuição Sindical	0,00 C	8.899,21	0,00	0,00	8.899,21	0,00 C
Empréstimo Bradesco	243,70 C	4.457,76	0,00	0,00	4.180,00	521,46 C
Empréstimos Caixa	8.661,14 C	125.670,45	0,00	0,00	128.819,62	5.511,97 C
INSS C/ Consignações	47.122,75 C	311.562,58	0,00	0,00	300.510,09	58.175,24 C
IPSEMG C/ Consignações	260,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	260,05 C
Pensão Alimentícia	0,00 C	17.148,51	0,00	0,00	17.148,51	0,00 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	199,55 D	12.089,37	0,00	0,00	10.622,06	1.267,76 C
Salário Família - INSS	2.579,64 D	13.477,17	0,00	0,00	13.506,59	2.609,06 D
Adiantamento	0,00 D	6.563,32	0,00	0,00	6.563,32	0,00 D
Câmara Municipal de Passabém						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	240,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	396,67 C	0,00	0,00	0,00	156,67	240,00 C
Exercício - 2013	240,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00 C
Exercício - 2014	156,67 C	0,00	0,00	0,00	156,67	0,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	20.198,72 C	84.254,52	0,00	0,00	68.142,30	36.310,94 C
Certificado Digital - Câmara	0,00 C	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00 C
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	29.490,33	0,00	0,00	29.490,33	4.648,61 D
INSS C/ Consignações - Câmara	2.567,62 D	38.360,71	0,00	0,00	38.360,71	2.567,62 D
IRRF - Câmara	11.769,25 C	4.843,26	0,00	0,00	0,00	16.612,51 C
ISSQN - Câmara	1.987,98 C	55,50	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	9.920,28 C	11.213,46	0,00	0,00	0,00	21.133,74 C
Unimed - Câmara	103,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103,50 D
DEVEDORES DIVERSOS	1.022,49 D	3.449,31	0,00	0,00	3.449,31	1.022,49 D
Salário Família - Câmara	706,09 C	320,51	0,00	0,00	320,51	706,09 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	3.128,80	0,00	0,00	3.128,80	0,00 D
TOTAL DA ENTIDADE	21.377,88 C	87.703,83	0,00	0,00	71.748,28	37.333,43 C
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE						
RESTOS A PAGAR	10.350,00 C	6.359,91	0,00	0,00	0,00	16.709,91 C
TOTAL GERAL	20.700,00	876.268,24	0,00	3.636,94	708.307,79	318.123,22