

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2016



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	725,42	0,00	0,00	725,42	0,00 C
Empréstimos Caixa	2.589,62 D	7.371,06	0,00	0,00	7.371,06	2.589,62 D
INSS C/ Contribuições	25.860,63 C	22.632,47	0,00	0,00	22.247,13	26.245,97 C
IPSEMG C/ Contribuições	260,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	260,05 C
Pensão Alimentícia	0,00 C	1.842,58	0,00	0,00	1.842,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,76 C
Salário Família - INSS	1.474,40 D	1.288,93	0,00	0,00	1.253,08	1.438,55 D
Câmara Municipal de Passabém						
Empréstimo - Banco do Brasil - Câmara	4.551,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.551,45 C
Empréstimo Caixa - Câmara	1.771,31 D	2.877,30	0,00	0,00	5.754,60	4.648,61 D
INSS C/ Contribuições - Câmara	443,62 D	3.106,70	0,00	0,00	2.492,71	170,37 C
IRRF - Câmara	16.885,31 C	472,58	0,00	0,00	0,00	17.357,89 C
ISSQN - Câmara	2.043,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,48 C
Pagamento Indevido	0,00 C	0,00	0,00	0,00	488,38	488,38 D
Pensão Alimento - Câmara	710,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	710,51 D
Rendimento Aplicação - Câmara	22.367,92 C	1.499,27	0,00	0,00	0,00	23.867,19 C
Unimed - Câmara	103,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103,50 D
Salário Família - Câmara	706,09 C	0,00	0,00	0,00	29,16	676,93 C
Salário Maternidade - Câmara Municipal	316,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	316,40 C
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE						
RESTOS A PAGAR	16.709,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.709,91 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	12.945,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.945,10 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.764,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764,81 C
Exercício - 2013	1.488,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,94 C
Exercício - 2014	1.598,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,35 C
Exercício - 2015	677,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	677,52 C
TOTAL DA ENTIDADE	16.709,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.709,91 C
TOTAL GERAL	33.418,91	41.816,31	0,00	0,00	42.204,12	140.803,28