Prefeitura Municipal de Passabém - CNPJ: 18.299.511/0001-11

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2015

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
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	243,70 C	0,00	0,00	0,00	243,70	0,00 C
Empréstimos Caixa	8.661,14 C	0,00	0,00	0,00	11.250,33	2.589,19 D
INSS C/ Consignações	47.122,75 C	424,96	0,00	0,00	21.727,39	25.820,32 C
IPSEMG C/ Consignações	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
Salário Maternidade	**199,55 D**	**1.467,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.267,76 C**
Salário Família - INSS	**2.579,64 D**	**1.141,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.438,55 D**
Adiantamento	**0,00 D**	**1.362,00**	**0,00**	**0,00**	**1.362,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.198,72 C**
Emprestimo - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,61 D
INSS C/ Consignações - Câmara	2.567,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,62 D
IRRF - Câmara	11.769,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.769,25 C
ISSQN - Câmara	1.987,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,98 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	0,00	0,00	0,00	0,00	9.920,28 C
Unimed - Câmara	103,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103,50 D
DEVEDORES DIVERSOS	**1.022,49 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.022,49 D**
Salário Família - Câmara	**706,09 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**706,09 C**
Salário Maternidade - Câmara Municipal	**316,40 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**316,40 C**
TOTAL DA ENTIDADE	**21.377,88 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156,67**	**21.221,21 C**
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE						
RESTOS A PAGAR	**10.350,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.350,00 C**
TOTAL GERAL	**20.700,00**	**4.395,36**	**0,00**	**3.636,94**	**35.053,43**	**122.342,06**