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

Estado de Minas Gerais

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/ Consignações	48.847,97 C	722,01	0,00	0,00	23.315,88	26.254,10 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
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**
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	2.877,30	0,00	0,00	2.877,30	4.648,61 D
INSS C/ Consignações - 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**