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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2015

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	0,00 C	386,35	0,00	0,00	386,35	0,00 C
Empréstimos Caixa	2.589,62 D	10.816,96	0,00	0,00	10.816,96	2.589,62 D
INSS C/ Consignações	29.107,46 C	22.590,82	0,00	0,00	25.303,66	26.394,62 C
IPSEMG C/ Consignações	260,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	260,05 C
Pensão Alimentícia	0,00 C	1.477,16	0,00	0,00	1.477,16	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**	**499,07**	**0,00**	**0,00**	**499,07**	**1.267,76 C**
Salário Família - INSS	**1.488,12 D**	**1.149,10**	**0,00**	**0,00**	**1.099,53**	**1.438,55 D**
Câmara Municipal de Passabém						
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	**21.221,21 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**7.262,71 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.262,71 C**
Exercício - 2014	6.106,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.106,13 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**3.087,29 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.087,29 C**
Exercício - 2013	1.488,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,94 C
TOTAL GERAL	**2.976,94**	**36.919,46**	**0,00**	**0,00**	**39.582,73**	**140.141,86**