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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2016

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
Contribuição Sindical	0,00 C	7.193,89	0,00	0,00	7.193,89	0,00 C
Empréstimo Bradesco	0,00 C	2.146,18	0,00	0,00	2.146,18	0,00 C
Empréstimos Caixa	2.589,62 D	7.162,96	0,00	0,00	7.162,96	2.589,62 D
INSS C/ Consignações	26.245,97 C	35.019,51	0,00	0,00	34.876,51	26.388,97 C
IPSEMG C/ Consignações	260,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	260,05 C
Pensão Alimentícia	0,00 C	1.611,37	0,00	0,00	1.611,37	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**	**2.134,44**	**0,00**	**0,00**	**2.134,44**	**1.267,76 C**
Salário Família - INSS	**1.438,55 D**	**1.283,04**	**0,00**	**0,00**	**1.283,04**	**1.438,55 D**
Adiantamento	**0,00 D**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**	**0,00 D**
Câmara Municipal de Passabém						
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	1.799,55	0,00	0,00	1.799,55	4.648,61 D
INSS C/ Consignações - Câmara	6,34 D	2.736,16	0,00	0,00	2.736,16	6,34 D
IRRF - Câmara	17.847,41 C	411,82	0,00	0,00	0,00	18.259,23 C
ISSQN - Câmara	2.043,48 C	0,00	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	24.804,75 C	992,83	0,00	0,00	0,00	25.797,58 C
Unimed - Câmara	103,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103,50 D
Salário Família - Câmara	**676,93 C**	**29,16**	**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**	**62.640,91**	**0,00**	**0,00**	**61.093,26**	**143.125,60**