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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2016

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	849,89	0,00	0,00	849,89	0,00 C
Empréstimos Caixa	2.589,62 D	6.501,75	0,00	0,00	6.501,75	2.589,62 D
INSS C/ Consignações	26.872,97 C	23.317,55	0,00	0,00	23.944,55	26.245,97 C
IPSEMG C/ Consignações	260,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	260,05 C
Pensão Alimentícia	0,00 C	1.946,05	0,00	0,00	1.946,05	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**	**1.760,00**	**0,00**	**0,00**	**1.760,00**	**1.267,76 C**
Salário Família - INSS	**1.438,55 D**	**1.223,14**	**0,00**	**0,00**	**1.223,14**	**1.438,55 D**
Câmara Municipal de Passabém						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**51.039,14 C**	**6.597,23**	**0,00**	**0,00**	**4.535,71**	**53.100,66 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	1.799,55	0,00	0,00	1.799,55	4.648,61 D
INSS C/ Consignações - Câmara	168,54 C	2.760,91	0,00	0,00	2.736,16	193,29 C
IRRF - Câmara	19.494,69 C	411,82	0,00	0,00	0,00	19.906,51 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	30.243,60 C	1.624,95	0,00	0,00	0,00	31.868,55 C
Unimed - Câmara	103,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103,50 D
DEVEDORES DIVERSOS	**993,33 D**	**29,16**	**0,00**	**0,00**	**29,16**	**993,33 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**
TOTAL DA ENTIDADE	**52.032,47 C**	**6.626,39**	**0,00**	**0,00**	**4.564,87**	**54.093,99 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 GERAL	**1.354,52**	**55.477,55**	**0,00**	**0,00**	**49.919,99**	**242.365,87**