Câmara Municipal de Quartel Geral - CNPJ: 04.239.636/0001-41

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2015

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**5.257,93 C**	**12.360,51**	**0,00**	**0,00**	**11.468,10**	**6.150,34 C**
00025 - Inss	1.185,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,24 C
00033 - Inss Servidores	0,00 C	675,08	0,00	0,00	675,08	0,00 C
00037 - Inss - Vereadores	1.185,24 D	2.612,61	0,00	0,00	2.612,61	1.185,24 D
00039 - Irrf	2.642,06 C	321,20	0,00	0,00	0,00	2.963,26 C
00042 - Pagamento Feito A Maior	3,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26 D
00040 - Issqn	16,70 C	1,68	0,00	0,00	0,00	18,38 C
00047 - Pensão Alimentícia	0,00 C	593,05	0,00	0,00	593,05	0,00 C
00046 - Contribuição Sindicato	260,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	260,11 C
00045 - Empréstimo Bancário - Cef	22,01 D	3.971,03	0,00	0,00	3.971,03	22,01 D
00048 - Rendimentos De Aplicações Financeiras	2.364,33 C	569,53	0,00	0,00	0,00	2.933,86 C
00049 - Resgate Capital Em Cooperativa - Sicoob	0,00 C	3.616,33	0,00	0,00	3.616,33	0,00 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00 C**	**53.083,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 C**
00001 - Repasse À Câmara	0,00 C	53.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	**5.257,93 C**	**65.443,84**	**0,00**	**0,00**	**11.468,10**	**6.150,34 C**
TOTAL GERAL	**10.514,93**	**196.331,52**	**0,00**	**0,00**	**34.404,30**	**20.872,04**