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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2016

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL						
RESTOS A PAGAR	**1.882,48 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.882,48 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**1.882,48 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.882,48 C**
Exercício - 2015	1.882,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,48 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**7.516,95 C**	**7.279,23**	**0,00**	**0,00**	**6.726,52**	**8.069,66 C**
Empréstimo Bancário - CEF	22,01 D	3.516,93	0,00	0,00	3.516,93	22,01 D
INSS	1.185,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,24 C
INSS - Vereadores	1.185,24 D	1.701,00	0,00	0,00	1.701,00	1.185,24 D
INSS Servidores	0,00 C	846,30	0,00	0,00	846,30	0,00 C
IRRF	3.116,85 C	154,63	0,00	0,00	0,00	3.271,48 C
ISSQN	14,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14,88 C
Pagamento Feito a Maior	3,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26 D
Pensão Alimentícia	0,00 C	662,29	0,00	0,00	662,29	0,00 C
Rendimentos de Aplicações Financeiras	4.410,49 C	398,08	0,00	0,00	0,00	4.808,57 C
TOTAL DA ENTIDADE	**9.399,43 C**	**7.279,23**	**0,00**	**0,00**	**6.726,52**	**9.952,14 C**
TOTAL GERAL	**18.798,43**	**21.837,69**	**0,00**	**0,00**	**20.179,56**	**34.159,92**