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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2017

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	**3.444,48 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.444,48 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
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**1.562,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.562,00 C**
Exercício - 2016	1.562,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**713,27 C**	**2.548,28**	**0,00**	**0,00**	**2.434,12**	**827,43 C**
Empréstimo Bancário - CEF	22,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	733,12	0,00	0,00	733,12	0,00 C
IRRF	0,00 C	7,03	0,00	0,00	0,00	7,03 C
Pagamento Feito a Maior	3,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26 D
Rendimentos de Aplicações Financeiras	738,54 C	107,13	0,00	0,00	0,00	845,67 C
TOTAL DA ENTIDADE	**4.157,75 C**	**2.548,28**	**0,00**	**0,00**	**2.434,12**	**4.271,91 C**
TOTAL GERAL	**8.314,75**	**7.644,84**	**0,00**	**0,00**	**7.302,36**	**18.681,23**