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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2017

| 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** | **1.944,48 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.944,48 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** | **62,00 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **62,00 C** |
| Exercício - 2016 | 62,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 C |
| **DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES** | **6.734,23 C** | **7.284,03** | **0,00** | **0,00** | **6.629,54** | **7.388,72 C** |
| Empréstimo Bancário - Cef | 22,01 D | 3.126,20 | 0,00 | 0,00 | 3.126,20 | 22,01 D |
| Inss | 1.916,58 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.916,58 C |
| Inss - Vereadores | 1.185,26 D | 2.772,00 | 0,00 | 0,00 | 2.772,00 | 1.185,26 D |
| Inss Servidores | 731,34 D | 731,35 | 0,00 | 0,00 | 731,34 | 731,33 D |
| Irrf | 4.096,16 C | 397,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.494,14 C |
| Issqn | 14,49 C | 2,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,56 C |
| Pagamento Feito A Maior | 641,02 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641,02 C |
| Rendimentos De Aplicações Financeiras | 2.004,59 C | 254,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.259,02 C |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | **0,00 D** | **62,14** | **0,00** | **0,00** | **62,14** | **0,00 D** |
| **Salário Família** | **0,00 D** | **62,14** | **0,00** | **0,00** | **62,14** | **0,00 D** |
| **TOTAL DA ENTIDADE** | **8.678,71 C** | **7.346,17** | **0,00** | **0,00** | **6.691,68** | **9.333,20 C** |
| **TOTAL GERAL** | **17.356,71** | **22.038,51** | **0,00** | **0,00** | **20.075,04** | **33.821,28** |