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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2018

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	**5.224,85 C**	**6.602,13**	**0,00**	**0,00**	**9.251,73**	**2.575,25 C**
Empréstimo Bancário - Cef	3.104,19 C	3.126,20	0,00	0,00	6.252,40	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	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	1.185,26 D
Inss Servidores	731,27 D	731,34	0,00	0,00	731,33	731,26 D
Irrf	1.306,75 C	437,33	0,00	0,00	0,00	1.744,08 C
Issqn	6,21 C	2,07	0,00	0,00	0,00	8,28 C
Pagamento Feito A Maior	3,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26 D
Rendimentos De Aplicações Financeiras	810,91 C	37,19	0,00	0,00	0,00	848,10 C
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00 D**	**63,42**	**0,00**	**0,00**	**63,42**	**0,00 D**
Salário Família	**0,00 D**	**63,42**	**0,00**	**0,00**	**63,42**	**0,00 D**
TOTAL DA ENTIDADE	**7.169,33 C**	**6.665,55**	**0,00**	**0,00**	**9.315,15**	**4.519,73 C**
TOTAL GERAL	**14.338,33**	**19.996,65**	**0,00**	**0,00**	**27.945,45**	**19.387,25**