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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2018

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	**3.563,41 C**	**6.627,57**	**0,00**	**0,00**	**6.119,56**	**4.071,42 C**
00025 - Inss	1.916,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,58 C
00033 - Inss Servidores	731,26 D	725,35	0,00	0,00	725,36	731,27 D
00037 - Inss - Vereadores	1.185,26 D	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	1.185,26 D
00039 - Irrf	2.618,74 C	437,33	0,00	0,00	0,00	3.056,07 C
00042 - Pagamento Feito A Maior	3,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26 D
00040 - Issqn	12,42 C	2,07	0,00	0,00	0,00	14,49 C
00045 - Empréstimo Bancário - Cef	22,01 D	3.126,20	0,00	0,00	3.126,20	22,01 D
00048 - Rendimentos De Aplicações Financeiras	957,46 C	68,62	0,00	0,00	0,00	1.026,08 C
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00 C**	**61,31**	**0,00**	**0,00**	**61,31**	**0,00 C**
00051 - Salário Família	0,00 C	61,31	0,00	0,00	61,31	0,00 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00 C**	**56.547,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 C**
00001 - Repasse À Câmara	0,00 C	56.547,31	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	**5.507,89 C**	**63.236,19**	**0,00**	**0,00**	**6.180,87**	**6.015,90 C**
TOTAL GERAL	**11.014,89**	**189.708,57**	**0,00**	**0,00**	**18.542,61**	**23.875,78**