



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2008

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2007	936,72	0,00	0,00	0,00	936,72	0,00
	936,72	0,00	0,00	0,00	936,72	0,00
DÉBITOS DE TESOURARIA						
Valores Pendentes Devedores - Adiantamentos	0,00	450,00	0,00	0,00	600,00	-150,00
	0,00	450,00	0,00	0,00	600,00	0,00
CONSIGNAÇÕES						
Contribuições Partidárias	0,00	346,80	0,00	0,00	346,80	0,00
Desc. Conta Telefônica	187,25	154,29	0,00	0,00	0,00	341,54
Desc. Pagamento Indevido	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Desconto de Xerox	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20
Empréstimos CEF	12.359,38	13.054,76	0,00	0,00	25.414,14	0,00
Exc Card	0,00	3.179,25	0,00	0,00	3.179,25	0,00
Horas Faltas	210,29	961,15	0,00	0,00	0,00	1.171,44
INSS c/ Contribuições	10.954,71	10.426,37	0,00	0,00	21.381,08	0,00
IRRF	17.500,63	17.788,00	0,00	0,00	17.500,63	17.788,00
Pag. Desc. Indevido Inss	-318,37	636,74	0,00	0,00	318,37	0,00
Restituição Diárias	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
Vale Transporte	0,00	61,37	0,00	0,00	0,00	61,37
	42.912,26	46.609,93	0,00	0,00	68.140,27	21.063,55
TOTAL DA ENTIDADE	43.848,98	47.059,93	0,00	0,00	69.676,99	21.063,55
TOTAL GERAL	43.848,98	47.059,93	0,00	0,00	69.676,99	21.063,55