



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2016

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS						
RESTOS A PAGAR	32.756,70 C	0,00	0,00	32.756,70	0,00	0,00 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	32.756,70 C	0,00	0,00	32.756,70	0,00	0,00 C
Exercício - 2015	32.756,70 C	0,00	0,00	32.756,70	0,00	0,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	398.424,59 C	111.409,24	0,00	0,00	184.953,56	324.880,27 C
Contribuições PRTB	0,00 C	703,07	0,00	0,00	703,07	0,00 C
Contribuições Partidárias	0,00 C	999,60	0,00	0,00	999,60	0,00 C
Desc. Conta Telefônica	91,97 C	49,55	0,00	0,00	0,00	141,52 C
Desc. Pagamento Indevido	268,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	268,75 C
Desconto de Xerox	329,16 C	150,75	0,00	0,00	0,00	479,91 C
Devolução Justiça do Trabalho	169.537,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	169.537,19 C
Dias e Rocha	0,00 C	86,20	0,00	0,00	86,20	0,00 C
Drogamed	0,00 C	300,45	0,00	0,00	300,45	0,00 C
Empréstimos CEF	31.443,48 C	29.960,03	0,00	0,00	61.403,51	0,00 C
Exc Card	0,00 C	526,11	0,00	0,00	526,11	0,00 C
Faltas Dias	640,98 C	20,66	0,00	0,00	0,00	661,64 C
Farma-vida	610,83 C	574,55	0,00	0,00	574,55	610,83 C
Horas Faltas	3.195,07 C	1.053,98	0,00	0,00	0,00	4.249,05 C
INSS c/ Consignações	24.839,94 C	23.745,02	0,00	0,00	23.731,32	24.853,64 C
IRRF	137.939,97 C	44.792,69	0,00	0,00	90.987,95	91.744,71 C
ISSQN	1.544,36 C	1.935,07	0,00	0,00	2.846,75	632,68 C
Pensão Alimentícia	0,00 C	2.794,05	0,00	0,00	2.794,05	0,00 C
Rendimentos de Aplicação Financeira	27.982,49 C	3.717,46	0,00	0,00	0,00	31.699,95 C
DEVEDORES DIVERSOS	24.809,20 D	1.685,13	0,00	0,00	800,00	25.694,33 D
Desc. Multa de trânsito	49,06 C	85,13	0,00	0,00	0,00	134,19 C
Adiantamentos	1.800,00 D	1.600,00	0,00	0,00	800,00	1.000,00 D
Contabilização Salário Maternidade	15.603,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.603,22 C
Adiantamento de 13º Salário	9.192,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.192,92 C
Devolução de Inscrição de Curso	1.764,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00 C
TOTAL DA ENTIDADE	455.990,49 C	113.094,37	0,00	32.756,70	185.753,56	350.574,60 C
TOTAL GERAL	911.980,49	339.283,11	0,00	131.026,80	557.260,68	1.053.723,80