



Demonstração da Dívida Flutuante

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

01/11/2016 13:05:18

OUTUBRO

Títulos	Saldos Anteriores	Inscrições	Restabelecimentos	Baixas	Cancelamentos	Saldos Atuais
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ATUAL						
Restos a Pagar - Despesas Não Processadas	0,00	952.928,50	0,00	0,00	0,00	952.928,50
Total	0,00	952.928,50	0,00	0,00	0,00	952.928,50
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Restos a Pagar de 2015 - Proc.	6.263,15	0,00	0,00	6.263,15	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2015 - Não Proc.	63.348,68	0,00	0,00	63.348,68	0,00	0,00
Total	69.611,83	0,00	0,00	69.611,83	0,00	0,00
DEPÓSITOS						
Salário-Família	0,00	2.503,80	0,00	2.503,80	0,00	0,00
Imposto de Renda	2,03	182.985,43	0,00	162.742,08	0,00	20.245,38
Salário-Maternidade	0,00	12.577,42	0,00	12.577,42	0,00	0,00
SEST / SENAT	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12
Pensão Alimentícia	25,79	44.937,27	0,00	44.963,06	0,00	0,00
ISSQN	0,00	4.016,08	0,00	197,54	0,00	3.818,54
Unimed	6.973,64	62.669,06	0,00	67.584,44	0,00	2.058,26
Rendimentos de Aplicação	17.857,48	83.852,00	0,00	92.217,22	0,00	9.492,26
Retenção / Pagamento Indevido	0,00	1.113,44	0,00	1.113,44	0,00	0,00
Devolução de Diárias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Vale Transporte	212,51	2.717,94	0,00	2.655,84	0,00	274,61
Consultas / Exames (Unimed)	4.439,29	18.992,81	0,00	21.058,32	0,00	2.373,78
Restituições Diversas	0,00	605,21	0,00	0,00	0,00	605,21
Total	29.512,86	417.970,46	0,00	408.613,16	0,00	38.870,16
TOTAL GERAL	99.124,69	1.370.898,96	0,00	478.224,99	0,00	991.798,66