



Demonstração da Dívida Flutuante

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

02/10/2017 08:53:36

SETEMBRO

Títulos	Saldos Anteriores	Inscrições	Restabelecimentos	Baixas	Cancelamentos	Saldos Atuais
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ATUAL						
Restos a Pagar - Despesas Processadas	0,00	7.671,00	0,00	0,00	0,00	7.671,00
Restos a Pagar - Despesas Não Processadas	0,00	970.643,27	0,00	0,00	0,00	970.643,27
Total	0,00	978.314,27	0,00	0,00	0,00	978.314,27
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Restos a Pagar de 2016 - Proc.	8.383,18	0,00	0,00	8.383,18	0,00	0,00
Total	8.383,18	0,00	0,00	8.383,18	0,00	0,00
DEPÓSITOS						
INSS	0,00	201.649,05	0,00	179.073,40	0,00	22.575,65
Salário-Família	0,00	335,12	0,00	335,12	0,00	0,00
Imposto de Renda	0,00	187.598,13	0,00	165.902,10	0,00	21.696,03
Consignações	0,00	5.296,39	0,00	5.296,39	0,00	0,00
SEST / SENAT	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12
Pensão Alimentícia	51,90	29.004,33	0,00	29.004,33	0,00	51,90
ISSQN	3.818,54	0,00	0,00	3.818,54	0,00	0,00
Devolução de Quinquênios	0,00	4.646,65	0,00	4.266,95	0,00	379,70
Unimed	9.319,00	79.599,39	0,00	72.620,81	0,00	16.297,58
Rendimentos de Aplicação	8.521,66	38.659,86	0,00	47.181,52	0,00	0,00
Retenção / Pagamento Indevido	90,83	7.781,35	0,00	7.781,35	0,00	90,83
Vale Transporte	274,61	3.511,35	0,00	3.242,52	0,00	543,44
Consultas / Exames (Unimed)	2.487,78	23.609,57	0,00	25.030,53	0,00	1.066,82
DESCONTO DE FALTAS	0,00	289,55	0,00	289,55	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO PAGAMENTO A MAIOR	0,00	3.434,90	0,00	2.751,01	0,00	683,89
Empréstimos do Banco Sicoob	0,00	12.169,01	0,00	12.169,01	0,00	0,00
Restituições Diversas	755,05	2.519,79	0,00	681,25	0,00	2.593,59
Total	25.321,49	600.104,44	0,00	559.444,38	0,00	65.981,55
TOTAL GERAL	33.704,67	1.578.418,71	0,00	567.827,56	0,00	1.044.295,82