



# Demonstração da Dívida Flutuante

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

12/04/2018 08:39:04

## MARÇO

| Títulos                                        | Saldos Anteriores | Inscrições          | Restabelecimentos | Baixas            | Cancelamentos | Saldos Atuais       |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| <b>RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ATUAL</b>       |                   |                     |                   |                   |               |                     |
| Restos a Pagar - Despesas Processadas          | 0,00              | 82.439,12           | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 82.439,12           |
| Restos a Pagar - Despesas Não Processadas      | 0,00              | 1.654.497,85        | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 1.654.497,85        |
| <b>Total</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>1.736.936,97</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>1.736.936,97</b> |
| <b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> |                   |                     |                   |                   |               |                     |
| Restos a Pagar de 2017 - Não Proc.             | 10.470,00         | 0,00                | 0,00              | 10.470,00         | 0,00          | 0,00                |
| <b>Total</b>                                   | <b>10.470,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>10.470,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>DEPÓSITOS</b>                               |                   |                     |                   |                   |               |                     |
| INSS                                           | 0,00              | 22.805,11           | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 22.805,11           |
| Imposto de Renda                               | 21.447,51         | 71.410,09           | 0,00              | 49.468,01         | 0,00          | 43.389,59           |
| SEST / SENAT                                   | 2,12              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 2,12                |
| Pensão Alimentícia                             | 51,90             | 10.097,01           | 0,00              | 10.097,01         | 0,00          | 51,90               |
| Devolução de Quinquênios                       | 759,40            | 379,70              | 0,00              | 1.139,10          | 0,00          | 0,00                |
| Unimed                                         | 18.159,24         | 33.257,07           | 0,00              | 33.257,07         | 0,00          | 18.159,24           |
| Rendimentos de Aplicação                       | 999,27            | 2.313,57            | 0,00              | 1.542,50          | 0,00          | 1.770,34            |
| Retenção / Pagamento Indevido                  | 774,72            | 4.683,89            | 0,00              | 4.683,89          | 0,00          | 774,72              |
| Vale Transporte                                | 135,75            | 1.271,63            | 0,00              | 1.094,15          | 0,00          | 313,23              |
| Consultas / Exames (Unimed)                    | 1.088,52          | 8.875,76            | 0,00              | 9.964,28          | 0,00          | 0,00                |
| RESTITUIÇÃO PAGAMENTO A MAIOR                  | 0,00              | 683,89              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 683,89              |
| Empréstimos do Banco Sicoob                    | 0,00              | 8.486,40            | 0,00              | 8.486,40          | 0,00          | 0,00                |
| Restituições Diversas                          | 2.897,78          | 1.335,00            | 0,00              | 1.798,10          | 0,00          | 2.434,68            |
| <b>Total</b>                                   | <b>46.316,21</b>  | <b>165.599,12</b>   | <b>0,00</b>       | <b>121.530,51</b> | <b>0,00</b>   | <b>90.384,82</b>    |
| <b>TOTAL GERAL</b>                             | <b>56.786,21</b>  | <b>1.902.536,09</b> | <b>0,00</b>       | <b>132.000,51</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.827.321,79</b> |