Demonstração da Dívida Flutuante

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

10/10/2018 08:35:31

SETEMBRO

Títulos	Saldos Anteriores	Inscrições	Restabele-cimentos	Baixas	Cancela-mentos	Saldos Atuais
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ATUAL						
Restos a Pagar - Despesas Processadas	0,00	81.125,45	0,00	0,00	0,00	81.125,45
Restos a Pagar - Despesas Não Processadas	0,00	953.965,60	0,00	0,00	0,00	953.965,60
Total	**0,00**	**1.035.091,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.035.091,05**
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Restos a Pagar de 2017 - Não Proc.	10.470,00	0,00	0,00	10.470,00	0,00	0,00
Total	**10.470,00**	**0,00**	**0,00**	**10.470,00**	**0,00**	**0,00**
DEPÓSITOS						
INSS	0,00	23.534,99	0,00	0,00	0,00	23.534,99
Salário-Família	0,00	31,71	0,00	0,00	0,00	31,71
Imposto de Renda	21.447,51	230.841,99	0,00	92.857,60	0,00	159.431,90
SEST / SENAT	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12
Pensão Alimentícia	51,90	30.291,03	0,00	30.291,03	0,00	51,90
Devolução de Quinquênios	759,40	379,70	0,00	1.139,10	0,00	0,00
Unimed	18.159,24	99.652,41	0,00	99.578,62	0,00	18.233,03
Rendimentos de Aplicação	999,27	11.383,21	0,00	3.312,84	0,00	9.069,64
Retenção / Pagamento Indevido	774,72	4.683,89	0,00	4.683,89	0,00	774,72
Vale Transporte	135,75	2.622,10	0,00	2.322,78	0,00	435,07
Consultas / Exames (Unimed)	1.088,52	39.187,69	0,00	40.206,18	0,00	70,03
RESTITUIÇÃO PAGAMENTO A MAIOR	0,00	683,89	0,00	683,89	0,00	0,00
Empréstimos do Banco Sicoob	0,00	26.478,12	0,00	26.478,12	0,00	0,00
Restituições Diversas	2.897,78	6.896,91	0,00	2.204,16	0,00	7.590,53
Total	**46.316,21**	**476.667,64**	**0,00**	**303.758,21**	**0,00**	**219.225,64**
TOTAL GERAL	**56.786,21**	**1.511.758,69**	**0,00**	**314.228,21**	**0,00**	**1.254.316,69**