



Demonstração da Dívida Flutuante

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

10/09/2019 09:15:09

AGOSTO

Títulos	Saldos Anteriores	Inscrições	Restabelecimentos	Baixas	Cancelamentos	Saldos Atuais
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ATUAL						
Restos a Pagar - Despesas Processadas	0,00	59.994,64	0,00	0,00	0,00	59.994,64
Restos a Pagar - Despesas Não Processadas	0,00	1.072.480,63	0,00	0,00	0,00	1.072.480,63
Total	0,00	1.132.475,27	0,00	0,00	0,00	1.132.475,27
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Restos a Pagar de 2018 - Proc.	177.447,65	0,00	0,00	167.503,85	9.943,80	0,00
Restos a Pagar de 2018 - Não Proc.	11.220,59	0,00	0,00	10.583,79	636,80	0,00
Total	188.668,24	0,00	0,00	178.087,64	10.580,60	0,00
DEPÓSITOS						
INSS	22.154,57	193.193,84	0,00	189.593,83	0,00	25.754,58
Salário-Família	0,00	135,57	0,00	135,57	0,00	0,00
Imposto de Renda	0,00	231.480,57	0,00	143.992,98	0,00	87.487,59
SEST / SENAT	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12
Pensão Alimentícia	51,90	26.925,36	0,00	26.925,36	0,00	51,90
Unimed	14.389,23	82.646,57	0,00	82.584,29	0,00	14.451,51
Rendimentos de Aplicação	759,98	7.623,54	0,00	5.345,35	0,00	3.038,17
Retenção / Pagamento Indevido	774,72	0,00	0,00	0,00	0,00	774,72
Vale Transporte	135,75	2.775,09	0,00	2.469,54	0,00	441,30
Consultas / Exames (Unimed)	0,00	27.729,21	0,00	24.509,42	0,00	3.219,79
Empréstimos do Banco Sicoob	0,00	28.308,00	0,00	28.308,00	0,00	0,00
Restituições Diversas	7.964,53	57,13	0,00	57,13	0,00	7.964,53
Depósitos de Origem Judicial	1.483,85	11.870,80	0,00	13.354,65	0,00	0,00
Total	47.716,65	612.745,68	0,00	517.276,12	0,00	143.186,21
TOTAL GERAL	236.384,89	1.745.220,95	0,00	695.363,76	10.580,60	1.275.661,48