Demonstração da Dívida Flutuante

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

13/05/2020 09:28:46

ABRIL

Títulos	Saldos Anteriores	Inscrições	Restabele-cimentos	Baixas	Cancela-mentos	Saldos Atuais
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ATUAL						
Restos a Pagar - Despesas Processadas	0,00	94.130,01	0,00	0,00	0,00	94.130,01
Restos a Pagar - Despesas Não Processadas	0,00	1.451.096,76	0,00	0,00	0,00	1.451.096,76
Total	**0,00**	**1.545.226,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.545.226,77**
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Restos a Pagar de 2019 - Proc.	16.158,14	0,00	0,00	3.124,24	0,00	13.033,90
Restos a Pagar de 2019 - Não Proc.	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00
Total	**18.098,14**	**0,00**	**0,00**	**5.064,24**	**0,00**	**13.033,90**
DEPÓSITOS						
INSS	51,58	114.377,49	0,00	85.743,28	0,00	28.685,79
Imposto de Renda	0,00	118.733,57	0,00	63.498,62	0,00	55.234,95
Salário-Maternidade	392,15	0,00	0,00	0,00	0,00	392,15
SEST / SENAT	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12
Pensão Alimentícia	51,90	13.462,68	0,00	13.462,68	0,00	51,90
Devolução de Quinquênios	0,00	60,00	0,00	40,00	0,00	20,00
Empréstimo da Caixa Econômica Federal	0,00	7.103,37	0,00	0,00	0,00	7.103,37
Unimed	15.914,27	44.443,04	0,00	44.435,98	0,00	15.921,33
Rendimentos de Aplicação	473,32	419,16	0,00	713,16	0,00	179,32
Retenção / Pagamento Indevido	847,60	0,00	0,00	0,00	0,00	847,60
Vale Transporte	441,30	1.423,97	0,00	1.534,20	0,00	331,07
Consultas / Exames (Unimed)	99,42	13.069,00	0,00	10.620,27	0,00	2.548,15
Empréstimos do Banco Sicoob	0,00	2.652,58	0,00	0,00	0,00	2.652,58
Restituições Diversas	7.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7.964,53
Depósitos de Origem Judicial	0,00	290,39	0,00	290,39	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários-Sal Família a	0,00	9.584,42	0,00	9.584,42	0,00	0,00
Total	**26.238,19**	**325.619,67**	**0,00**	**229.923,00**	**0,00**	**121.934,86**
TOTAL GERAL	**44.336,33**	**1.870.846,44**	**0,00**	**234.987,24**	**0,00**	**1.680.195,53**