



Demonstração da Dívida Flutuante

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

19/10/2020 14:08:42

SETEMBRO

| Títulos | Saldos Anteriores | Inscrições | Restabelecimentos | Baixas | Cancelamentos | Saldos Atuais |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ATUAL | | | | | | |
| Restos a Pagar - Despesas Processadas | 0,00 | 59.622,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.622,85 |
| Restos a Pagar - Despesas Não Processadas | 0,00 | 1.316.412,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.316.412,09 |
| Total | 0,00 | 1.376.034,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.376.034,94 |
| RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | |
| Restos a Pagar de 2019 - Proc. | 16.158,14 | 0,00 | 0,00 | 9.185,48 | 6.972,66 | 0,00 |
| 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 | 11.125,48 | 6.972,66 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | | | | | | |
| INSS | 51,58 | 254.802,37 | 0,00 | 227.523,13 | 0,00 | 27.330,82 |
| Imposto de Renda | 0,00 | 263.484,28 | 0,00 | 231.274,63 | 0,00 | 32.209,65 |
| Salário-Maternidade | 392,15 | 9.348,68 | 0,00 | 9.740,83 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| ISSQN | 0,00 | 205,80 | 0,00 | 205,80 | 0,00 | 0,00 |
| Devolução de Quinquênios | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimo da Caixa Econômica Federal | 0,00 | 7.741,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.741,52 |
| Unimed | 15.914,27 | 102.141,12 | 0,00 | 101.863,39 | 0,00 | 16.192,00 |
| Rendimentos de Aplicação | 473,32 | 1.204,18 | 0,00 | 1.570,25 | 0,00 | 107,25 |
| Retenção / Pagamento Indevido | 847,60 | 204,13 | 0,00 | 204,13 | 0,00 | 847,60 |
| Vale Transporte | 441,30 | 2.157,71 | 0,00 | 2.242,80 | 0,00 | 356,21 |
| Consultas / Exames (Unimed) | 99,42 | 23.921,70 | 0,00 | 21.475,55 | 0,00 | 2.545,57 |
| Restituições Diversas | 7.964,53 | 104,48 | 0,00 | 104,48 | 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 | 705.561,81 | 0,00 | 636.450,83 | 0,00 | 95.349,17 |
| TOTAL GERAL | 44.336,33 | 2.081.596,75 | 0,00 | 647.576,31 | 6.972,66 | 1.471.384,11 |