



# Demonstração da Dívida Flutuante

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

12/04/2021 08:14:02

**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	59.479,53	0,00	0,00	0,00	59.479,53
Restos a Pagar - Despesas Não Processadas	0,00	1.646.370,19	0,00	0,00	0,00	1.646.370,19
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705.849,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705.849,72</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
Restos a Pagar de 2020 - Não Proc.	10.794,36	0,00	0,00	10.447,36	0,00	347,00
<b>Total</b>	<b>10.794,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.447,36</b>	<b>0,00</b>	<b>347,00</b>
<b>DEPÓSITOS</b>						
INSS	52,10	79.068,31	0,00	51.873,39	0,00	27.247,02
Imposto de Renda	0,00	88.192,77	0,00	24.211,35	0,00	63.981,42
Salário-Maternidade	392,15	183,72	0,00	183,72	0,00	392,15
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
Unimed	16.511,51	42.076,54	0,00	40.050,68	0,00	18.537,37
Rendimentos de Aplicação	266,56	2.076,78	0,00	527,96	0,00	1.815,38
Retenção / Pagamento Indevido	847,60	0,00	0,00	0,00	0,00	847,60
Vale Transporte	245,98	194,73	0,00	304,96	0,00	135,75
Consultas / Exames (Unimed)	99,51	939.891,29	0,00	4.868,80	0,00	935.122,00
Empréstimos do Banco Sicoob	0,00	7.332,16	0,00	7.332,16	0,00	0,00
Restituições Diversas	7.932,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7.932,56
<b>Total</b>	<b>26.401,99</b>	<b>1.169.113,31</b>	<b>0,00</b>	<b>139.450,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056.065,27</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>37.196,35</b>	<b>2.874.963,03</b>	<b>0,00</b>	<b>149.897,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.762.261,99</b>