Demonstração da Dívida Flutuante

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

10/05/2021 09:28:42

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	74.147,86	0,00	0,00	0,00	74.147,86
Restos a Pagar - Despesas Não Processadas	0,00	1.471.107,45	0,00	0,00	0,00	1.471.107,45
Total	**0,00**	**1.545.255,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.545.255,31**
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Restos a Pagar de 2020 - Não Proc.	10.794,36	0,00	0,00	10.447,36	0,00	347,00
Total	**10.794,36**	**0,00**	**0,00**	**10.447,36**	**0,00**	**347,00**
DEPÓSITOS						
INSS	52,10	108.437,44	0,00	79.068,31	0,00	29.421,23
Imposto de Renda	0,00	130.092,55	0,00	24.211,35	0,00	105.881,20
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	13.462,68	0,00	13.462,68	0,00	51,90
Empréstimo da Caixa Econômica Federal	0,00	3.234,39	0,00	0,00	0,00	3.234,39
Unimed	16.511,51	49.823,09	0,00	55.495,18	0,00	10.839,42
Rendimentos de Aplicação	266,56	4.679,04	0,00	1.471,04	0,00	3.474,56
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	16.957,70	0,00	7.433,23	0,00	9.623,98
Empréstimos do Banco Sicoob	0,00	11.268,63	0,00	7.332,16	0,00	3.936,47
Restituições Diversas	7.932,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7.932,56
Total	**26.401,99**	**338.333,97**	**0,00**	**188.962,63**	**0,00**	**175.773,33**
TOTAL GERAL	**37.196,35**	**1.883.589,28**	**0,00**	**199.409,99**	**0,00**	**1.721.375,64**