



Demonstração da Dívida Flutuante

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

08/10/2021 17:29:20

SETEMBRO

Títulos	Saldos Anteriores	Inscrições	Restabelecimentos	Baixas	Cancelamentos	Saldos Atuais
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ATUAL						
Restos a Pagar - Despesas Processadas	0,00	7.663,04	0,00	0,00	0,00	7.663,04
Restos a Pagar - Despesas Não Processadas	0,00	966.880,95	0,00	0,00	0,00	966.880,95
Total	0,00	974.543,99	0,00	0,00	0,00	974.543,99
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Restos a Pagar de 2020 - Não Proc.	10.794,36	0,00	0,00	10.571,36	223,00	0,00
Total	10.794,36	0,00	0,00	10.571,36	223,00	0,00
DEPÓSITOS						
INSS	52,10	256.700,79	0,00	227.047,39	0,00	29.705,50
Salário-Família	0,00	615,24	0,00	615,24	0,00	0,00
Imposto de Renda	0,00	339.658,52	0,00	297.358,45	0,00	42.300,07
Salário-Maternidade	392,15	534,68	0,00	926,83	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
Empréstimo da Caixa Econômica Federal	0,00	3.234,39	0,00	0,00	0,00	3.234,39
Unimed	16.511,51	124.787,63	0,00	124.334,92	0,00	16.964,22
Rendimentos de Aplicação	266,56	44.525,69	0,00	25.040,68	0,00	19.751,57
Retenção / Pagamento Indevido	847,60	0,00	0,00	0,00	0,00	847,60
Vale Transporte	245,98	907,88	0,00	794,24	0,00	359,62
Consultas / Exames (Unimed)	99,51	36.024,22	0,00	31.880,36	0,00	4.243,37
DESCONTO DE FALTAS	0,00	1.740,85	0,00	1.740,85	0,00	0,00
Empréstimos do Banco Sicoob	0,00	47.169,03	0,00	39.580,46	0,00	7.588,57
Restituições Diversas	7.932,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7.932,56
Total	26.401,99	886.189,95	0,00	779.610,45	0,00	132.981,49
TOTAL GERAL	37.196,35	1.860.733,94	0,00	790.181,81	223,00	1.107.525,48