



# Demonstração da Dívida Flutuante

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

12/03/2018 10:06:08

## FEVEREIRO

Títulos	Saldos Anteriores	Inscrições	Restabelecimentos	Baixas	Cancelamentos	Saldos Atuais
<b>RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ATUAL</b>						
Restos a Pagar - Despesas Processadas	0,00	94.894,15	0,00	0,00	0,00	94.894,15
Restos a Pagar - Despesas Não Processadas	0,00	1.728.962,48	0,00	0,00	0,00	1.728.962,48
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823.856,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823.856,63</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
Restos a Pagar de 2017 - Não Proc.	10.470,00	0,00	0,00	10.470,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>10.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEPÓSITOS</b>						
INSS	0,00	22.863,06	0,00	0,00	0,00	22.863,06
Imposto de Renda	21.447,51	49.658,53	0,00	49.468,01	0,00	21.638,03
SEST / SENAT	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12
Pensão Alimentícia	51,90	6.731,34	0,00	6.731,34	0,00	51,90
Devolução de Quinquênios	759,40	379,70	0,00	1.139,10	0,00	0,00
Unimed	18.159,24	22.058,20	0,00	22.058,20	0,00	18.159,24
Rendimentos de Aplicação	999,27	1.394,93	0,00	1.542,50	0,00	851,70
Retenção / Pagamento Indevido	774,72	683,89	0,00	1.458,61	0,00	0,00
Vale Transporte	135,75	1.094,15	0,00	731,96	0,00	497,94
Consultas / Exames (Unimed)	1.088,52	5.771,34	0,00	6.859,86	0,00	0,00
Empréstimos do Banco Sicoob	0,00	5.657,60	0,00	5.657,60	0,00	0,00
Restituições Diversas	2.897,78	728,17	0,00	1.798,10	0,00	1.827,85
<b>Total</b>	<b>46.316,21</b>	<b>117.020,91</b>	<b>0,00</b>	<b>97.445,28</b>	<b>0,00</b>	<b>65.891,84</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>56.786,21</b>	<b>1.940.877,54</b>	<b>0,00</b>	<b>107.915,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.889.748,47</b>