



Demonstração da Dívida Flutuante

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

12/11/2018 09:10:53

OUTUBRO

Títulos	Saldos Anteriores	Inscrições	Restabelecimentos	Baixas	Cancelamentos	Saldos Atuais
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ATUAL						
Restos a Pagar - Despesas Processadas	0,00	79.310,08	0,00	0,00	0,00	79.310,08
Restos a Pagar - Despesas Não Processadas	0,00	955.466,34	0,00	0,00	0,00	955.466,34
Total	0,00	1.034.776,42	0,00	0,00	0,00	1.034.776,42
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Restos a Pagar de 2017 - Não Proc.	10.470,00	0,00	0,00	10.470,00	0,00	0,00
Total	10.470,00	0,00	0,00	10.470,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS						
INSS	0,00	23.123,71	0,00	0,00	0,00	23.123,71
Salário-Família	0,00	31,71	0,00	0,00	0,00	31,71
Imposto de Renda	21.447,51	257.582,14	0,00	252.289,50	0,00	26.740,15
SEST / SENAT	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12
Pensão Alimentícia	51,90	33.656,70	0,00	33.656,70	0,00	51,90
Devolução de Quinquênios	759,40	379,70	0,00	1.139,10	0,00	0,00
Empréstimo da Caixa Econômica Federal	0,00	10.154,25	0,00	0,00	0,00	10.154,25
Unimed	18.159,24	111.102,28	0,00	105.786,89	0,00	23.474,63
Rendimentos de Aplicação	999,27	13.408,29	0,00	12.382,48	0,00	2.025,08
Retenção / Pagamento Indevido	774,72	4.683,89	0,00	4.683,89	0,00	774,72
Vale Transporte	135,75	3.070,92	0,00	2.622,10	0,00	584,57
Consultas / Exames (Unimed)	1.088,52	43.335,60	0,00	44.424,12	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO PAGAMENTO A MAIOR	0,00	683,89	0,00	683,89	0,00	0,00
Empréstimos do Banco Sicoob	0,00	31.108,28	0,00	31.108,28	0,00	0,00
Restituições Diversas	2.897,78	8.191,49	0,00	2.206,15	0,00	8.883,12
Total	46.316,21	540.512,85	0,00	490.983,10	0,00	95.845,96
TOTAL GERAL	56.786,21	1.575.289,27	0,00	501.453,10	0,00	1.130.622,38