



Demonstração da Dívida Flutuante

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

13/02/2019 08:17:43

JANEIRO

Títulos	Saldos Anteriores	Inscrições	Restabelecimentos	Baixas	Cancelamentos	Saldos Atuais
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ATUAL						
Restos a Pagar - Despesas Processadas	0,00	67.711,19	0,00	0,00	0,00	67.711,19
Despesas Processadas	177.447,65	0,00	0,00	0,00	0,00	177.447,65
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	197.726,14	0,00	0,00	0,00	0,00	197.726,14
FÉRIAS	65.908,72	0,00	0,00	0,00	0,00	65.908,72
Despesas Não Processadas	11.220,59	0,00	0,00	0,00	0,00	11.220,59
Restos a Pagar - Despesas Não Processadas	0,00	1.327.676,12	0,00	0,00	0,00	1.327.676,12
Total	452.303,10	1.395.387,31	0,00	0,00	0,00	1.847.690,41
DEPÓSITOS						
INSS	22.154,57	23.277,30	0,00	22.144,68	0,00	23.287,19
Imposto de Renda	0,00	33.231,66	0,00	0,00	0,00	33.231,66
SEST / SENAT	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12
Pensão Alimentícia	51,90	3.365,67	0,00	3.365,67	0,00	51,90
Unimed	14.389,23	10.403,60	0,00	10.397,10	0,00	14.395,73
Rendimentos de Aplicação	759,98	46,94	0,00	0,00	0,00	806,92
Retenção / Pagamento Indevido	774,72	0,00	0,00	0,00	0,00	774,72
Vale Transporte	135,75	195,32	0,00	0,00	0,00	331,07
Consultas / Exames (Unimed)	0,00	3.413,56	0,00	0,00	0,00	3.413,56
Empréstimos do Banco Sicoob	0,00	3.538,50	0,00	3.538,50	0,00	0,00
Restituições Diversas	7.964,53	22,08	0,00	22,08	0,00	7.964,53
Depósitos de Origem Judicial	1.483,85	1.483,85	0,00	1.483,85	0,00	1.483,85
Total	47.716,65	78.978,48	0,00	40.951,88	0,00	85.743,25
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO						
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	44.244,10	0,00	0,00	0,00	0,00	44.244,10
Total	44.244,10	0,00	0,00	0,00	0,00	44.244,10
TOTAL GERAL	544.263,85	1.474.365,79	0,00	40.951,88	0,00	1.977.677,76