



Demonstração da Dívida Flutuante

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

10/02/2020 08:44:42

JANEIRO

Títulos	Saldos Anteriores	Inscrições	Restabelecimentos	Baixas	Cancelamentos	Saldos Atuais
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ATUAL						
Restos a Pagar - Despesas Processadas	0,00	44,56	0,00	0,00	0,00	44,56
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	233.660,67	0,00	0,00	0,00	0,00	233.660,67
FÉRIAS	77.886,92	0,00	0,00	0,00	0,00	77.886,92
Despesas Não Processadas	18.106,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18.106,34
Restos a Pagar - Despesas Não Processadas	0,00	1.467.663,63	0,00	0,00	0,00	1.467.663,63
Total	329.653,93	1.467.708,19	0,00	0,00	0,00	1.797.362,12
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Restos a Pagar de 2018 - Proc.	9.943,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.943,80
Restos a Pagar de 2018 - Não Proc.	636,80	0,00	0,00	0,00	0,00	636,80
Total	10.580,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.580,60
DEPÓSITOS						
INSS	162,54	28.583,30	0,00	0,00	0,00	28.745,84
Imposto de Renda	0,00	35.095,55	0,00	0,00	0,00	35.095,55
Salário-Maternidade	392,15	0,00	0,00	0,00	0,00	392,15
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
Devolução de Quinquênios	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
Unimed	15.914,27	11.110,76	0,00	11.103,70	0,00	15.921,33
Rendimentos de Aplicação	473,32	123,51	0,00	0,00	0,00	596,83
Retenção / Pagamento Indevido	847,60	0,00	0,00	0,00	0,00	847,60
Vale Transporte	441,30	305,55	0,00	305,55	0,00	441,30
Consultas / Exames (Unimed)	99,42	2.990,13	0,00	0,00	0,00	3.089,55
Restituições Diversas	7.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7.964,53
Depósitos de Origem Judicial	0,00	290,39	0,00	290,39	0,00	0,00
Total	26.349,15	81.884,86	0,00	15.085,31	0,00	93.148,70
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO						
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	57.999,81	0,00	0,00	0,00	0,00	57.999,81
Total	57.999,81	0,00	0,00	0,00	0,00	57.999,81
TOTAL GERAL	424.583,49	1.549.593,05	0,00	15.085,31	0,00	1.959.091,23