



# Demonstração da Dívida Flutuante

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

11/12/2020 10:18:20

**NOVEMBRO**

Títulos	Saldos Anteriores	Inscrições	Restabelecimentos	Baixas	Cancelamentos	Saldos Atuais
<b>RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ATUAL</b>						
Restos a Pagar - Despesas Processadas	0,00	120.978,82	0,00	0,00	0,00	120.978,82
Restos a Pagar - Despesas Não Processadas	0,00	918.003,23	0,00	0,00	0,00	918.003,23
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.982,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.982,05</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
Restos a Pagar de 2019 - Proc.	16.158,14	0,00	0,00	9.185,48	6.972,66	0,00
Restos a Pagar de 2019 - Não Proc.	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>18.098,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.125,48</b>	<b>6.972,66</b>	<b>0,00</b>
<b>DEPÓSITOS</b>						
INSS	51,58	309.588,22	0,00	282.324,16	0,00	27.315,64
Imposto de Renda	0,00	328.654,00	0,00	263.484,28	0,00	65.169,72
Salário-Maternidade	392,15	12.716,83	0,00	13.108,98	0,00	0,00
SEST / SENAT	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12
Pensão Alimentícia	51,90	37.022,37	0,00	37.022,37	0,00	51,90
ISSQN	0,00	205,80	0,00	205,80	0,00	0,00
Devolução de Quinquênios	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
Empréstimo da Caixa Econômica Federal	0,00	8.573,33	0,00	0,00	0,00	8.573,33
Unimed	15.914,27	124.737,52	0,00	124.543,05	0,00	16.108,74
Rendimentos de Aplicação	473,32	1.883,33	0,00	1.677,50	0,00	679,15
Retenção / Pagamento Indevido	847,60	204,13	0,00	204,13	0,00	847,60
Vale Transporte	441,30	2.540,40	0,00	2.683,72	0,00	297,98
Consultas / Exames (Unimed)	99,42	31.011,00	0,00	27.060,85	0,00	4.049,57
Empréstimos do Banco Sicoob	0,00	973,33	0,00	0,00	0,00	973,33
Restituições Diversas	7.964,53	199,27	0,00	199,24	0,00	7.964,56
Depósitos de Origem Judicial	0,00	290,39	0,00	290,39	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários-Sal Família a	0,00	9.584,42	0,00	9.584,42	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>26.238,19</b>	<b>868.264,34</b>	<b>0,00</b>	<b>762.468,89</b>	<b>0,00</b>	<b>132.033,64</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>44.336,33</b>	<b>1.907.246,39</b>	<b>0,00</b>	<b>773.594,37</b>	<b>6.972,66</b>	<b>1.171.015,69</b>