



Demonstração da Dívida Flutuante

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2015

26/04/2016 14:34:54

DEZEMBRO

Títulos	Saldos Anteriores	Inscrições	Restabelecimentos	Baixas	Cancelamentos	Saldos Atuais
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ATUAL						
Restos a Pagar - Despesas Processadas	0,00	6.263,15	0,00	0,00	0,00	6.263,15
Restos a Pagar - Despesas Não Processadas	0,00	63.348,68	0,00	0,00	0,00	63.348,68
Total	0,00	69.611,83	0,00	0,00	0,00	69.611,83
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Restos a Pagar de 2013 - Não Proc.	5.134,66	0,00	0,00	0,00	5.134,66	0,00
Restos a Pagar de 2014 - Não Proc.	96.077,92	0,00	0,00	59.233,26	36.844,66	0,00
Total	101.212,58	0,00	0,00	59.233,26	41.979,32	0,00
DEPÓSITOS						
Imposto de Renda	375,10	242.961,15	0,00	243.334,22	0,00	2,03
SEST / SENAT	2,12	0,80	0,00	0,80	0,00	2,12
Pensão Alimentícia	0,00	58.203,74	0,00	58.177,95	0,00	25,79
ISSQN	0,00	4.960,87	0,00	4.960,87	0,00	0,00
Unimed	7.712,57	89.368,57	0,00	90.107,50	0,00	6.973,64
Rendimentos de Aplicação	5.925,78	108.885,08	0,00	96.953,38	0,00	17.857,48
Vale Transporte	0,00	1.909,31	0,00	1.696,80	0,00	212,51
Consultas / Exames (Unimed)	2.189,61	23.950,49	0,00	21.700,81	0,00	4.439,29
Restituições Diversas	290,41	106.037,20	0,00	106.327,61	0,00	0,00
Total	16.495,59	636.277,21	0,00	623.259,94	0,00	29.512,86
TOTAL GERAL	117.708,17	705.889,04	0,00	682.493,20	41.979,32	99.124,69