



Demonstração da Dívida Flutuante

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2022

27/10/2022 14:04:22

JULHO

Títulos	Saldos Anteriores	Inscrições	Restabelecimentos	Baixas	Cancelamentos	Saldos Atuais
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ATUAL						
Restos a Pagar - Despesas Processadas	0,00	78.349,56	0,00	0,00	0,00	78.349,56
Restos a Pagar - Despesas Não Processadas	0,00	1.794.592,42	0,00	0,00	0,00	1.794.592,42
Total	0,00	1.872.941,98	0,00	0,00	0,00	1.872.941,98
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Restos a Pagar de 2021 - Proc.	1.148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,50
Restos a Pagar de 2021 - Não Proc.	8.107,27	0,00	0,00	5.707,27	0,00	2.400,00
Total	9.255,77	0,00	0,00	5.707,27	0,00	3.548,50
DEPÓSITOS						
INSS	0,00	230.005,76	0,00	194.804,01	0,00	35.201,75
Contribuição Sindical	0,00	193,71	0,00	144,02	0,00	49,69
Imposto de Renda	0,00	323.388,76	0,00	223.416,92	0,00	99.971,84
Salário-Maternidade	392,15	11.025,78	0,00	11.417,93	0,00	0,00
SEST / SENAT	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12
Pensão Alimentícia	51,90	23.559,69	0,00	20.194,02	0,00	3.417,57
Empréstimo da Caixa Econômica Federal	0,00	5.492,40	0,00	0,00	0,00	5.492,40
Unimed	17.935,38	100.756,94	0,00	99.991,33	0,00	18.700,99
Rendimentos de Aplicação	12.021,17	72.127,84	0,00	65.977,26	0,00	18.171,75
Retenção / Pagto Indevido	847,60	0,00	0,00	0,00	0,00	847,60
Prescrição de Cheque	3.292,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,02
Vale Transporte	359,62	356,07	0,00	579,94	0,00	135,75
Consultas / Exames (Unimed)	0,00	1.957,70	0,00	0,00	0,00	1.957,70
DESCONTO DE FALTAS	0,00	210,46	0,00	210,46	0,00	0,00
Empréstimos do Banco Sicoob	0,00	88.893,98	0,00	73.929,22	0,00	14.964,76
Restituições Diversas	7.932,56	13,41	0,00	13,41	0,00	7.932,56
Total	42.834,52	857.982,50	0,00	690.678,52	0,00	210.138,50
TOTAL GERAL	52.090,29	2.730.924,48	0,00	696.385,79	0,00	2.086.628,98

Contas Públicas / SL

- FIM -