



# Demonstração da Dívida Flutuante

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

24/10/2023 17:43:11

## SETEMBRO

Títulos	Saldos Anteriores	Inscrições	Restabelecimentos	Baixas	Cancelamentos	Saldos Atuais
<b>RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ATUAL</b>						
Restos a Pagar - Despesas Processadas	0,00	671.328,13	0,00	0,00	0,00	671.328,13
Restos a Pagar - Despesas Não Processadas	0,00	2.013.938,19	0,00	0,00	0,00	2.013.938,19
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>2.685.266,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.685.266,32</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
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.	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
<b>Total</b>	<b>3.548,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.548,50</b>
<b>DEPÓSITOS</b>						
INSS	0,00	337.437,53	0,00	337.059,35	0,00	378,18
Contribuição Sindical	0,00	405,50	0,00	405,50	0,00	0,00
Imposto de Renda	54.213,80	475.724,24	0,00	470.338,79	0,00	59.599,25
Salário-Maternidade	392,15	34.004,37	0,00	34.396,52	0,00	0,00
SEST / SENAT	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12
Pensão Alimentícia	51,90	28.560,52	0,00	28.560,52	0,00	51,90
ISSQN	0,00	643,03	0,00	460,52	0,00	182,51
Unimed	19.433,76	126.184,49	0,00	145.618,25	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicação	0,00	91.591,01	0,00	73.975,40	0,00	17.615,61
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	135,77	523,26	0,00	523,26	0,00	135,77
Consultas / Exames (Unimed)	0,00	8.786,71	0,00	0,00	0,00	8.786,71
DESCONTO DE FALTAS	0,00	44,37	0,00	44,37	0,00	0,00
Restituições Diversas	7.932,56	22,21	0,00	0,44	0,00	7.954,33
Valores a Regularizar de Cheque Clonado	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>86.301,68</b>	<b>1.108.927,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096.382,92</b>	<b>0,00</b>	<b>98.846,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>89.850,18</b>	<b>3.794.193,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096.382,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.787.660,82</b>

Contas Públicas / SL

- FIM -