



Demonstração da Dívida Flutuante

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

22/11/2023 16:40:00

OUTUBRO

Títulos	Saldos Anteriores	Inscrições	Restabelecimentos	Baixas	Cancelamentos	Saldos Atuais
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ATUAL						
Restos a Pagar - Despesas Processadas	0,00	573.328,26	0,00	0,00	0,00	573.328,26
Restos a Pagar - Despesas Não Processadas	0,00	1.619.702,85	0,00	0,00	0,00	1.619.702,85
Total	0,00	2.193.031,11	0,00	0,00	0,00	2.193.031,11
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.	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Total	3.548,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,50
DEPÓSITOS						
Contribuição Sindical	0,00	457,85	0,00	457,85	0,00	0,00
Imposto de Renda	54.213,80	536.968,95	0,00	470.338,79	0,00	120.843,96
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	32.440,26	0,00	32.440,26	0,00	51,90
ISSQN	0,00	681,41	0,00	630,87	0,00	50,54
Unimed	19.433,76	142.451,46	0,00	161.885,22	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicação	0,00	111.712,73	0,00	73.975,40	0,00	37.737,33
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	553,26	0,00	105,77
Consultas / Exames (Unimed)	0,00	919,19	0,00	0,00	0,00	919,19
DESCONTO DE FALTAS	0,00	44,37	0,00	44,37	0,00	0,00
Restituições Diversas	7.932,56	50,87	0,00	25,96	0,00	7.957,47
Valores a Regularizar de Cheque Clonado	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total	86.301,68	865.254,72	0,00	779.748,50	0,00	171.807,90
TOTAL GERAL	89.850,18	3.058.285,83	0,00	779.748,50	0,00	2.368.387,51

Contas Públicas / SL

- FIM -