



Demonstração da Dívida Flutuante

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2024

11/03/2024 13:36:44

JANEIRO

Títulos	Saldos Anteriores	Inscrições	Restabelecimentos	Baixas	Cancelamentos	Saldos Atuais
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ATUAL						
Restos a Pagar - Despesas Processadas	0,00	587.079,15	0,00	0,00	0,00	587.079,15
Restos a Pagar - Despesas Não Processadas	0,00	4.222.136,35	0,00	0,00	0,00	4.222.136,35
Total	0,00	4.809.215,50	0,00	0,00	0,00	4.809.215,50
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 2023 - Proc.	81,45	0,00	0,00	81,45	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023 - Não Proc.	5.027,89	0,00	0,00	5.027,89	0,00	0,00
Total	6.257,84	0,00	0,00	5.109,34	0,00	1.148,50
DEPÓSITOS						
INSS	351,67	229,79	0,00	0,00	0,00	581,46
Imposto de Renda	63.217,90	6.833,28	0,00	0,00	0,00	70.051,18
SEST / SENAT	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12
Pensão Alimentícia	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90
ISSQN	29,96	0,00	0,00	29,96	0,00	0,00
Empréstimo da Caixa Econômica Federal	7.201,16	0,00	0,00	7.201,16	0,00	0,00
Unimed	16.013,41	0,00	0,00	16.013,41	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicação	17.563,52	10.603,52	0,00	0,00	0,00	28.167,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00	135,77
Consultas / Exames (Unimed)	0,00	74,42	0,00	0,00	0,00	74,42
Restituições Diversas	7.954,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.954,33
Total	116.661,36	17.741,01	0,00	23.244,53	0,00	111.157,84
TOTAL GERAL	122.919,20	4.826.956,51	0,00	28.353,87	0,00	4.921.521,84
Contas Públicas / SL						- FIM -