



# Demonstração da Dívida Flutuante

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2022

09/03/2022 14:01:36

## FEVEREIRO

| Títulos  | Saldos Anteriores | Inscrições          | Restabelecimentos | Baixas            | Cancelamentos | Saldos Atuais       |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| <b>RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ATUAL</b>       |                   |                     |                   |                   |               |                     |
| Restos a Pagar - Despesas Processadas          | 0,00              | 66.454,12           | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 66.454,12           |
| Restos a Pagar - Despesas Não Processadas      | 0,00              | 1.923.792,27        | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 1.923.792,27        |
| <b>Total</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>1.990.246,39</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>1.990.246,39</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.             | 8.107,27          | 0,00                | 0,00              | 5.707,27          | 0,00          | 2.400,00            |
| <b>Total</b>                                   | <b>9.255,77</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>5.707,27</b>   | <b>0,00</b>   | <b>3.548,50</b>     |
| <b>DEPÓSITOS</b>                               |                   |                     |                   |                   |               |                     |
| INSS   | 0,00              | 62.108,65           | 0,00              | 30.839,17         | 0,00          | 31.269,48           |
| Imposto de Renda                               | 0,00              | 83.962,85           | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 83.962,85           |
| Salário-Maternidade                            | 392,15            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 392,15              |
| SEST / SENAT                                   | 2,12              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 2,12                |
| Pensão Alimentícia                             | 51,90             | 6.731,34            | 0,00              | 6.731,34          | 0,00          | 51,90               |
| Unimed   | 17.935,38         | 28.165,45           | 0,00              | 28.165,46         | 0,00          | 17.935,37           |
| Rendimentos de Aplicação                       | 12.021,17         | 16.405,93           | 0,00              | 22.802,33         | 0,00          | 5.624,77            |
| 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            | 97,52               | 0,00              | 223,87            | 0,00          | 233,27              |
| Consultas / Exames (Unimed)                    | 0,00              | 2.686,40            | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 2.686,40            |
| Empréstimos do Banco Sicoob                    | 0,00              | 21.509,70           | 0,00              | 21.509,70         | 0,00          | 0,00                |
| Restituições Diversas                          | 7.932,56          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 7.932,56            |
| <b>Total</b>                                   | <b>42.834,52</b>  | <b>221.667,84</b>   | <b>0,00</b>       | <b>110.271,87</b> | <b>0,00</b>   | <b>154.230,49</b>   |
| <b>TOTAL GERAL</b>                             | <b>52.090,29</b>  | <b>2.211.914,23</b> | <b>0,00</b>       | <b>115.979,14</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.148.025,38</b> |

Contas Públicas / SL

- FIM -