



Demonstração da Dívida Flutuante

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2022

12/04/2022 16:05:23

MARÇO

Títulos	Saldos Anteriores	Inscrições	Restabelecimentos	Baixas	Cancelamentos	Saldos Atuais
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ATUAL						
Restos a Pagar - Despesas Processadas	0,00	67.987,83	0,00	0,00	0,00	67.987,83
Restos a Pagar - Despesas Não Processadas	0,00	1.592.104,94	0,00	0,00	0,00	1.592.104,94
Total	0,00	1.660.092,77	0,00	0,00	0,00	1.660.092,77
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	93.543,50	0,00	62.108,65	0,00	31.434,85
Imposto de Renda	0,00	124.421,61	0,00	83.962,85	0,00	40.458,76
Salário-Maternidade	392,15	0,00	0,00	392,15	0,00	0,00
SEST / SENAT	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12
Pensão Alimentícia	51,90	10.097,01	0,00	10.097,01	0,00	51,90
Unimed	17.935,38	42.244,93	0,00	42.244,94	0,00	17.935,37
Rendimentos de Aplicação	12.021,17	26.395,27	0,00	28.427,10	0,00	9.989,34
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	181,52	0,00	321,39	0,00	219,75
Consultas / Exames (Unimed)	0,00	2.668,42	0,00	0,00	0,00	2.668,42
Restituições Diversas	7.932,56	13,41	0,00	13,41	0,00	7.932,56
Total	42.834,52	299.565,67	0,00	227.567,50	0,00	114.832,69
TOTAL GERAL	52.090,29	1.959.658,44	0,00	233.274,77	0,00	1.778.473,96
Contas Públicas / SL						- FIM -