



# Demonstração da Dívida Flutuante

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2022

27/10/2022 14:04:38

## AGOSTO

| Títulos                                        | Saldos Anteriores | Inscrições          | Restabelecimentos | Baixas            | Cancelamentos | Saldos Atuais       |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| <b>RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ATUAL</b>       |                   |                     |                   |                   |               |                     |
| Restos a Pagar - Despesas Processadas          | 0,00              | 103.560,69          | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 103.560,69          |
| Restos a Pagar - Despesas Não Processadas      | 0,00              | 1.606.403,76        | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 1.606.403,76        |
| <b>Total</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>1.709.964,45</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>1.709.964,45</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              | 265.835,49          | 0,00              | 230.005,76        | 0,00          | 35.829,73           |
| Contribuição Sindical                          | 0,00              | 243,40              | 0,00              | 243,40            | 0,00          | 0,00                |
| Imposto de Renda                               | 0,00              | 373.736,54          | 0,00              | 223.416,92        | 0,00          | 150.319,62          |
| Salário-Maternidade                            | 392,15            | 18.786,95           | 0,00              | 19.179,10         | 0,00          | 0,00                |
| SEST / SENAT                                   | 2,12              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 2,12                |
| Pensão Alimentícia                             | 51,90             | 26.925,36           | 0,00              | 26.925,36         | 0,00          | 51,90               |
| Unimed                                         | 17.935,38         | 115.602,04          | 0,00              | 114.836,43        | 0,00          | 18.700,99           |
| Rendimentos de Aplicação                       | 12.021,17         | 116.315,36          | 0,00              | 65.977,26         | 0,00          | 62.359,27           |
| 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            | 356,07              | 0,00              | 579,94            | 0,00          | 135,75              |
| Consultas / Exames (Unimed)                    | 0,00              | 925,32              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 925,32              |
| DESCONTO DE FALTAS                             | 0,00              | 210,46              | 0,00              | 210,46            | 0,00          | 0,00                |
| RESTITUIÇÃO Pagto A MAIOR                      | 0,00              | 2.077,11            | 0,00              | 2.077,11          | 0,00          | 0,00                |
| Restituições Diversas                          | 7.932,56          | 13,41               | 0,00              | 13,41             | 0,00          | 7.932,56            |
| <b>Total</b>                                   | <b>42.834,52</b>  | <b>921.027,51</b>   | <b>0,00</b>       | <b>683.465,15</b> | <b>0,00</b>   | <b>280.396,88</b>   |
| <b>TOTAL GERAL</b>                             | <b>52.090,29</b>  | <b>2.630.991,96</b> | <b>0,00</b>       | <b>689.172,42</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.993.909,83</b> |
| Contas Públicas / SL                           |                   |                     |                   |                   |               | - FIM -             |