Demonstração da Dívida Flutuante

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2022

27/10/2022 14:04:53

SETEMBRO

Títulos	Saldos Anteriores	Inscrições	Restabele-cimentos	Baixas	Cancela-mentos	Saldos Atuais
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ATUAL						
Restos a Pagar - Despesas Processadas	0,00	80.915,09	0,00	0,00	0,00	80.915,09
Restos a Pagar - Despesas Não Processadas	0,00	1.293.149,05	0,00	0,00	0,00	1.293.149,05
Total	**0,00**	**1.374.064,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.374.064,14**
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	302.305,62	0,00	266.411,44	0,00	35.894,18
Contribuição Sindical	0,00	293,09	0,00	243,40	0,00	49,69
Imposto de Renda	0,00	425.715,31	0,00	373.800,44	0,00	51.914,87
Salário-Maternidade	392,15	32.545,43	0,00	32.937,58	0,00	0,00
SEST / SENAT	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12
Pensão Alimentícia	51,90	30.291,03	0,00	26.925,36	0,00	3.417,57
ISSQN	0,00	157,08	0,00	157,08	0,00	0,00
Empréstimo da Caixa Econômica Federal	0,00	5.798,76	0,00	0,00	0,00	5.798,76
Unimed	17.935,38	130.447,14	0,00	129.681,53	0,00	18.700,99
Rendimentos de Aplicação	12.021,17	139.754,97	0,00	128.336,53	0,00	23.439,61
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	464,62	0,00	579,94	0,00	244,30
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
Empréstimos do Banco Sicoob	0,00	119.121,74	0,00	104.007,89	0,00	15.113,85
Restituições Diversas	7.932,56	13,41	0,00	13,41	0,00	7.932,56
Total	**42.834,52**	**1.189.195,77**	**0,00**	**1.065.382,17**	**0,00**	**166.648,12**
TOTAL GERAL	**52.090,29**	**2.563.259,91**	**0,00**	**1.071.089,44**	**0,00**	**1.544.260,76**