



MUNICIPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Anterior	Encampação		Cancelamento		Inscrição		Baixa		Saldo Atual
				No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	
RESTOS A PAGAR												
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS												
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021	179.300,50	179.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.300,50	179.300,50	0,00
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.883,00	183.883,00	0,00	0,00	183.883,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		179.300,50	179.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	183.883,00	183.883,00	179.300,50	179.300,50	183.883,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR		179.300,50	179.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	183.883,00	183.883,00	179.300,50	179.300,50	183.883,00
OUTRAS DÍVIDAS												
CONSIGNAÇÃO												
218810105999	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
218810111001	IMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.004,76	137.004,76	137.004,76	137.004,76	0,00
218810111003	UNIMED MENSALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.121,86	52.121,86	52.121,86	52.121,86	0,00
218810111004	UNIMED COOPARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.532,70	24.532,70	23.910,19	23.910,19	622,51
218810113001	SINDSERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,04	1.739,04	1.739,04	1.739,04	0,00
218810115002	EMPRESTIMO FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.108,42	155.108,42	155.108,42	155.108,42	0,00
218810199002	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES - MG CARD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.427,75	221.427,75	221.427,75	221.427,75	0,00
218810199005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.728,68	47.728,68	47.728,68	47.728,68	0,00
218810199007	COOPELIF - SINDSERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
218810199008	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.426,55	8.426,55	0,00	0,00	0,00	0,00	122.155,26	122.155,26	118.461,93	118.461,93	12.119,88
218810199010	INSCRIÇÕES CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.875,01	99.875,01	99.875,01	99.875,01	0,00
218810199011	VALOR INDEVIDO	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
218810199012	TARIFA BANCÁRIA - CONCURSO CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.284,99	5.284,99	5.284,99	5.284,99	0,00
218820108000	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.506,71	11.506,71	11.506,71	11.506,71	0,00
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.972,60	37.972,60	37.972,60	37.972,60	0,00
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.901,31	444.901,31	444.901,31	444.901,31	0,00
218830104001	IRRF. SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.551,71	3.551,71	3.551,71	3.551,71	0,00
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.903,02	742.903,02	742.903,02	742.903,02	0,00
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		8.426,55	8.426,55	0,02	0,02	0,00	0,00	2.117.863,82	2.117.863,82	2.113.548,00	2.113.548,00	12.742,39
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		8.426,55	8.426,55	0,02	0,02	0,00	0,00	2.117.863,82	2.117.863,82	2.113.548,00	2.113.548,00	12.742,39
TOTAL:		187.727,05	187.727,05	0,02	0,02	0,00	0,00	2.301.746,82	2.301.746,82	2.292.848,50	2.292.848,50	196.625,39

NESVALCIR GONÇALVES SILVA JUNIOR
PRESIDENTE

JOSIANE N. S. CARVALHO
CONTADORA

NATALIA DE ANDRADE MONTEIRO
CONTROLE INTERNO