MUNICIPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

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												
2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020	9.110,00	9.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.110,00	9.110,00	0,00
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.300,50	179.300,50	0,00	0,00	179.300,50
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		9.110,00	9.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.300,50	179.300,50	9.110,00	9.110,00	179.300,50
TOTAL - RESTOS A PAGAR		9.110,00	9.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.300,50	179.300,50	9.110,00	9.110,00	179.300,50
OUTRAS DÍVIDAS												
CONSIGNAÇÃO												
218810102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.048,00	37.048,00	37.048,00	37.048,00	0,00
218810102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.067,94	377.067,94	377.067,94	377.067,94	0,00
218810104001	IRRF. SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	14,13	14,13	14,13	14,13	3.367,97	3.367,97	3.367,97	3.367,97	0,00
218810104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.082,17	607.082,17	607.082,17	607.082,17	0,00
218810105002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	75,32	75,32	0,00	0,00	75,32	75,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810108000	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.376,85	9.376,85	9.376,85	9.376,85	0,00
218810111001	IMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.060,07	128.060,07	128.060,07	128.060,07	0,00
218810111003	UNIMED MENSALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.922,66	39.922,66	39.922,66	39.922,66	0,00
218810111004	UNIMED COOPARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	14.273,77	14.273,77	14.273,77	14.273,77	0,00
218810113001	SINDSERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,12	1.506,12	1.506,12	1.506,12	0,00
218810115002	EMPRESTIMO FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.341,02	129.341,02	129.341,02	129.341,02	0,00
218810199002	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES - MG CARD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.451,00	199.451,00	199.451,00	199.451,00	0,00
218810199005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.094,49	55.094,49	55.094,49	55.094,49	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	0,00	0,00	75,32	75,32	0,00	0,00	46.340,64	46.340,64	37.989,41	37.989,41	8.426,55
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		75,32	75,32	89,46	89,46	89,46	89,46	1.657.532,70	1.657.532,70	1.649.181,47	1.649.181,47	8.426,55
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		75,32	75,32	89,46	89,46	89,46	89,46	1.657.532,70	1.657.532,70	1.649.181,47	1.649.181,47	8.426,55
TOTAL:		9.185,32	9.185,32	89,46	89,46	89,46	89,46	1.836.833,20	1.836.833,20	1.658.291,47	1.658.291,47	187.727,05

ALEXANDRE MAGNO MARTONI DEBIQUE CAMPOS
PRESIDENTE
11585987697

JOSIANE N. S. CARVALHO
CONTADORA
CPF: 040381746-38

NATALIA DE ANDRADE MONTEIRO
CONTROLE INTERNO
04156834670