



MUNICIPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

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												
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	183.883,00	183.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.883,00	183.883,00	0,00
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.552,84	448.552,84	0,00	0,00	448.552,84
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		183.883,00	183.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.552,84	448.552,84	183.883,00	183.883,00	448.552,84
TOTAL - RESTOS A PAGAR		183.883,00	183.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.552,84	448.552,84	183.883,00	183.883,00	448.552,84
OUTRAS DÍVIDAS												
CONSIGNAÇÃO												
218810105999	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
218810111001	IMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.330,08	162.330,08	162.330,08	162.330,08	0,00
218810111003	UNIMED MENSALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.713,16	76.713,16	76.713,16	76.713,16	0,00
218810111004	UNIMED COOPARTICIPAÇÃO	622,51	622,51	1.250,36	1.250,36	1.250,36	1.250,36	44.484,93	44.484,93	45.107,44	45.107,44	0,00
218810113001	SINDSERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,23	1.224,23	1.224,23	1.224,23	0,00
218810115002	EMPRESTIMO FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.982,46	159.982,46	159.982,46	159.982,46	0,00
218810199002	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES - MG CARD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.162,10	200.162,10	200.162,10	200.162,10	0,00
218810199005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	1.700,61	1.700,61	1.700,61	1.700,61	44.673,64	44.673,64	44.673,64	44.673,64	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	12.119,88	12.119,88	12.119,88	12.119,88	12.119,88	12.119,88	146.268,08	146.268,08	148.120,41	148.120,41	10.267,55
218820108000	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.665,46	28.665,46	28.665,46	28.665,46	0,00
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.944,78	80.944,78	80.944,78	80.944,78	0,00
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.555,79	519.555,79	519.555,79	519.555,79	0,00
218830104001	IRRF. SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.845,54	38.845,54	38.845,54	38.845,54	0,00
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.186,41	981.186,41	981.186,41	981.186,41	0,00
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		12.742,39	12.742,39	15.070,85	15.070,85	15.070,85	15.070,85	2.496.136,66	2.496.136,66	2.498.611,50	2.498.611,50	10.267,55
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		12.742,39	12.742,39	15.070,85	15.070,85	15.070,85	15.070,85	2.496.136,66	2.496.136,66	2.498.611,50	2.498.611,50	10.267,55
TOTAL:		196.625,39	196.625,39	15.070,85	15.070,85	15.070,85	15.070,85	2.944.689,50	2.944.689,50	2.682.494,50	2.682.494,50	458.820,39
NESVALCIR GONÇALVES SILVA JUNIOR PRESIDENTE			JOSIANE N. S. CARVALHO CONTADORA			NATALIA DE ANDRADE MONTEIRO CONTROLE INTERNO						