



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO  
MINAS GERAIS  
18.413.187/0001-10  
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	
<b>RESTOS A PAGAR</b>												
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>												
2016	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016	2.077,04	2.077,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,04
2017	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017	1.247,30	1.247,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,30
2018	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018	39.608,94	39.608,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.608,94
2020	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020	190.550,60	190.550,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.550,60
2021	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021	867.063,20	867.063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859.575,58	859.575,58	7.487,62
2022	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522.015,07	1.522.015,07	0,00	0,00	1.522.015,07
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:</b>		<b>1.100.547,08</b>	<b>1.100.547,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.522.015,07</b>	<b>1.522.015,07</b>	<b>859.575,58</b>	<b>859.575,58</b>	<b>1.762.986,57</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>												
2015	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
2016	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016	108.833,83	108.833,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.833,83
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019	14.058,79	14.058,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.058,79
2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020	375.770,29	375.770,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.770,29
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021	1.499.233,22	1.499.233,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234.475,98	1.234.475,98	264.757,24
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812.923,48	1.812.923,48	0,00	0,00	1.812.923,48
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:</b>		<b>1.997.899,13</b>	<b>1.997.899,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.812.923,48</b>	<b>1.812.923,48</b>	<b>1.234.475,98</b>	<b>1.234.475,98</b>	<b>2.576.346,63</b>
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR:</b>		<b>3.098.446,21</b>	<b>3.098.446,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.334.938,55</b>	<b>3.334.938,55</b>	<b>2.094.051,56</b>	<b>2.094.051,56</b>	<b>4.339.333,20</b>
<b>OUTRAS DÍVIDAS</b>												
<b>CONSIGNAÇÃO</b>												
218810102002	INSS - PREFEITURA	172,27	172,27	0,00	0,00	0,00	0,00	494.600,62	494.600,62	494.772,89	494.772,89	0,00
218810110000	PENSAO ALIMENTÍCIA	4.337,64	4.337,64	0,00	0,00	0,00	0,00	24.839,50	24.839,50	23.963,82	23.963,82	5.213,32
218810113001	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.658,57	1.658,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,57
218810115001	EMPR CONSIG BB - PMSRI	6.500,94	6.500,94	0,00	0,00	0,00	0,00	127.401,65	127.401,65	125.516,62	125.516,62	8.385,97
218810115002	EMPR CONSIG CX - PMSRI	15.752,69	15.752,69	0,00	0,00	0,00	0,00	296.968,83	296.968,83	291.736,87	291.736,87	20.984,65
218810115003	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1.710,72	1.710,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	10,72
218810115005	BIG CARD	14.516,83	14.516,83	0,00	0,00	0,00	0,00	126.580,46	126.580,46	133.766,63	133.766,63	7.330,66
218810115006	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.912,36	2.912,36	0,00	0,00	0,00	0,00	47.783,78	47.783,78	45.697,64	45.697,64	4.998,50
218810115999	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218810199002	OUTROS CONSIGNATARIOS - PREFEITURA	396,68	396,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,68
218810199003	OUTROS CONSIGNATARIOS	36.200,56	36.200,56	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,27	13.860,27	43.017,46	43.017,46	7.043,37
218830102002	INSS - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171.849,33	2.171.849,33	2.149.428,94	2.149.428,94	22.420,39
<b>TOTAL - CONSIGNAÇÃO:</b>		<b>87.159,26</b>	<b>87.159,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.303.884,44</b>	<b>3.303.884,44</b>	<b>3.312.600,87</b>	<b>3.312.600,87</b>	<b>78.442,83</b>
<b>DEPÓSITOS</b>												
218810401999	DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.462,66	15.462,66	11.829,88	11.829,88	3.632,78
<b>TOTAL - DEPÓSITOS:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.462,66</b>	<b>15.462,66</b>	<b>11.829,88</b>	<b>11.829,88</b>	<b>3.632,78</b>
<b>TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:</b>		<b>87.159,26</b>	<b>87.159,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.319.347,10</b>	<b>3.319.347,10</b>	<b>3.324.430,75</b>	<b>3.324.430,75</b>	<b>82.075,61</b>
<b>TOTAL:</b>		<b>3.185.605,47</b>	<b>3.185.605,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.654.285,65</b>	<b>6.654.285,65</b>	<b>5.418.482,31</b>	<b>5.418.482,31</b>	<b>4.421.408,81</b>



**MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.413.187/0001-10**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Anterior	Encaptação		Cancelamento		Inscrição		Baixa		Saldo Atual
				No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	
_____		_____		_____		_____		_____		_____		
ODENIR RAPOSO DE OLIVEIRA PREFEITO		PAULO CEZAR DE SOUZA TESOUREIRO		ITIARO RODRIGUES COSTA CONTABILIDADE								