



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Balancete da Despesa por Elemento

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

	Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
3.0.0.0.0.00.00 DESPESAS	38.407.000,00 6.122,81 14.650.240,70	0,00 1.094.623,42 2.281.119,67	0,00 0,00 0,00	1.164.108,41 1.258.779,23	23.756.759,30 1.022.340,44 12.369.121,03
3.3.0.0.0.00.00 Despesas Correntes	25.259.000,00 6.122,81 14.650.240,70	0,00 1.094.623,42 2.281.119,67	0,00 0,00 0,00	1.164.108,41 1.258.779,23	10.608.759,30 1.022.340,44 12.369.121,03
3.3.1.0.0.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	20.990.000,00 4.272,81 14.455.090,96	0,00 1.077.206,27 2.253.345,72	0,00 0,00 0,00	1.144.799,28 1.237.532,08	6.534.909,04 1.015.813,64 12.201.745,24
3.3.1.9.0.00.00 Aplicações Diretas	20.990.000,00 4.272,81 14.455.090,96	0,00 1.077.206,27 2.253.345,72	0,00 0,00 0,00	1.144.799,28 1.237.532,08	6.534.909,04 1.015.813,64 12.201.745,24
3.3.1.9.0.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas	10.000.000,00 0,00 9.110.000,00	0,00 715.039,87 1.422.235,72	0,00 0,00 0,00	707.195,85 707.195,85	890.000,00 715.039,87 7.687.764,28
3.3.1.9.0.01.01 Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS	0,00 8.020.000,00	0,00 604.981,15 1.202.118,28	0,00 0,00 0,00	597.137,13 597.137,13	604.981,15 6.817.881,72
3.3.1.9.0.01.02 Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do T	0,00 1.090.000,00	0,00 110.058,72 220.117,44	0,00 0,00 0,00	110.058,72 110.058,72	110.058,72 869.882,56
3.3.1.9.0.03.00 Pensões do RPPS e do Militar	5.000.000,00 0,00 2.750.000,00	0,00 200.297,96 467.335,37	0,00 0,00 0,00	267.037,41 267.037,41	2.250.000,00 200.297,96 2.282.664,63





INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Balancete da Despesa por Elemento

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

	Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.03.01 Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	0,00 2.500.000,00	0,00 175.723,59 418.186,63	0,00 0,00 0,00	242.463,04 242.463,04	175.723,59 2.081.813,37
3.3.1.9.0.03.02 Pensões Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro	0,00 250.000,00	0,00 24.574,37 49.148,74	0,00 0,00 0,00	24.574,37 24.574,37	24.574,37 200.851,26
3.3.1.9.0.04.00 Contratação por Tempo Determinado	50.000,00 0,00 40.000,00	0,00 4.056,03 7.346,28	0,00 0,00 0,00	4.056,03 7.346,28	10.000,00 0,00 32.653,72
3.3.1.9.0.04.99 Outros	0,00 40.000,00	0,00 4.056,03 7.346,28	0,00 0,00 0,00	4.056,03 7.346,28	0,00 32.653,72
3.3.1.9.0.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do M	3.020.000,00 0,00 1.761.000,00	0,00 98.617,89 205.611,83	0,00 0,00 0,00	106.993,94 106.993,94	1.259.000,00 98.617,89 1.555.388,17
3.3.1.9.0.05.01 Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo	0,00 1.756.000,00	0,00 98.395,92 205.167,89	0,00 0,00 0,00	106.771,97 106.771,97	98.395,92 1.550.832,11
3.3.1.9.0.05.02 Outros Benefícios Previdenciários de Inativos e Pensi	0,00 5.000,00	0,00 221,97 443,94	0,00 0,00 0,00	221,97 221,97	221,97 4.556,06
3.3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.350.000,00 4.272,81 679.090,96	0,00 53.866,52 139.786,68	0,00 0,00 0,00	53.866,52 139.786,68	670.909,04 0,00 539.304,28





INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Balancete da Despesa por Elemento

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

	Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	4.272,81 679.090,96	0,00 53.866,52 139.786,68	0,00 0,00 0,00	53.866,52 139.786,68	0,00 539.304,28
3.3.1.9.0.13.00 Obrigações Patronais	165.000,00 0,00 50.000,00	0,00 1.857,92 4.037,37	0,00 0,00 0,00	2.179,45 2.179,45	115.000,00 1.857,92 45.962,63
3.3.1.9.0.13.03 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente)	0,00 40.000,00	0,00 1.280,00 2.881,53	0,00 0,00 0,00	1.601,53 1.601,53	1.280,00 37.118,47
3.3.1.9.0.13.99 Outras Obrigações	0,00 10.000,00	0,00 577,92 1.155,84	0,00 0,00 0,00	577,92 577,92	577,92 8.844,16
3.3.1.9.0.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3.3.1.9.0.91.00 Sentenças Judiciais	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00
3.3.1.9.0.91.01 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.1.9.0.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	240.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	240.000,00 0,00 0,00





INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Balancete da Despesa por Elemento

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

	Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
3.3.1.9.1.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,	145.000,00 0,00 65.000,00	0,00 3.470,08 6.992,47	0,00 0,00 0,00	 3.470,08 6.992,47	80.000,00 0,00 58.007,53
3.3.1.9.1.13.00 Obrigações Patronais	145.000,00 0,00 65.000,00	0,00 3.470,08 6.992,47	0,00 0,00 0,00	 3.470,08 6.992,47	80.000,00 0,00 58.007,53
3.3.1.9.1.13.02 Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente)	 0,00 65.000,00	 3.470,08 6.992,47	 0,00 0,00	 3.470,08 6.992,47	 0,00 58.007,53
3.3.3.0.0.00.00 Outras Despesas Correntes	4.269.000,00 1.850,00 195.149,74	0,00 17.417,15 27.773,95	0,00 0,00 0,00	 19.309,13 21.247,15	4.073.850,26 6.526,80 167.375,79
3.3.3.2.0.00.00 Transferências à União	1.500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00	1.500.000,00 0,00 0,00
3.3.3.2.0.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas	1.500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00	1.500.000,00 0,00 0,00
3.3.3.9.0.00.00 Aplicações Diretas	2.769.000,00 1.850,00 195.149,74	0,00 17.417,15 27.773,95	0,00 0,00 0,00	 19.309,13 21.247,15	2.573.850,26 6.526,80 167.375,79
3.3.3.9.0.14.00 Diárias – Pessoal Civil	42.000,00 400,00 400,00	0,00 400,00 400,00	0,00 0,00 0,00	 400,00 400,00	41.600,00 0,00 0,00





INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Balancete da Despesa por Elemento

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

	Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.14.04 Diárias de Secretários	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.14.05 Diárias de demais servidores	400,00 400,00	0,00 400,00	0,00 0,00	400,00 400,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.30.00 Material de Consumo	190.000,00 0,00 10.526,44	0,00 609,42 2.075,36	0,00 0,00 0,00	2.075,36 2.075,36	179.473,56 0,00 8.451,08
3.3.3.9.0.30.04 Gás Engarrafado	0,00 312,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 312,00
3.3.3.9.0.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00 7.893,00	0,00 609,42 1.083,92	0,00 0,00 0,00	1.083,92 1.083,92	0,00 6.809,08
3.3.3.9.0.30.16 Material de Expediente	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00 151,70	0,00 0,00 151,70	0,00 0,00 0,00	151,70 151,70	0,00 0,00





INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Balancete da Despesa por Elemento

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

	Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00 729,74	0,00 0,00 729,74	0,00 0,00 0,00	729,74 729,74	0,00 0,00
3.3.3.9.0.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00 1.440,00	0,00 0,00 110,00	0,00 0,00 0,00	110,00 110,00	0,00 1.330,00
3.3.3.9.0.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
3.3.3.9.0.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.35.00 Serviços de Consultoria	100.000,00 0,00 8.071,86	0,00 1.345,31 1.345,31	0,00 0,00 0,00	1.345,31 1.345,31	91.928,14 0,00 6.726,55
3.3.3.9.0.35.99 Outros Serviços de Consultoria e Assessoria	0,00 8.071,86	0,00 1.345,31 1.345,31	0,00 0,00 0,00	1.345,31 1.345,31	0,00 6.726,55
3.3.3.9.0.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	275.000,00 1.450,00 85.527,44	0,00 7.828,51 14.342,22	0,00 0,00 0,00	8.631,51 9.203,91	189.472,56 5.138,31 71.185,22




INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Balancete da Despesa por Elemento

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

	Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.36.07 Estagiários	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.36.14 Locação de Imóveis	0,00 11.839,64	0,00 2.959,91 5.919,82	0,00 0,00 0,00	2.959,91 2.959,91	2.959,91 5.919,82
3.3.3.9.0.36.29 Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	1.050,00 43.287,80	0,00 2.656,00 5.065,00	0,00 0,00 0,00	3.459,00 3.459,00	1.606,00 38.222,80
3.3.3.9.0.36.40 Jetons a Conselheiros	0,00 30.000,00	0,00 1.812,60 2.957,40	0,00 0,00 0,00	1.812,60 2.385,00	572,40 27.042,60
3.3.3.9.0.36.41 Diárias a Conselheiros	400,00 400,00	0,00 400,00 400,00	0,00 0,00 0,00	400,00 400,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	682.000,00 0,00 90.624,00	0,00 7.233,91 9.611,06	0,00 0,00 0,00	6.856,95 8.222,57	591.376,00 1.388,49 81.012,94
3.3.3.9.0.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.39.11 Locação de Softwares	0,00 47.164,00	0,00 4.716,40 4.716,40	0,00 0,00 0,00	4.716,40 4.716,40	0,00 42.447,60





INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Balancete da Despesa por Elemento

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

	Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00 2.000,00	0,00 483,62 483,62	0,00 0,00 0,00	483,62 483,62	0,00 1.516,38
3.3.3.9.0.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.39.29 Serviços de Energia Elétrica	0,00 12.000,00	0,00 510,76 1.121,58	0,00 0,00 0,00	0,00 610,82	510,76 10.878,42
3.3.3.9.0.39.33 Serviços de Comunicação em Geral	0,00 2.000,00	0,00 12,55 77,45	0,00 0,00 0,00	64,90 64,90	12,55 1.922,55
3.3.3.9.0.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorio	0,00 2.000,00	0,00 101,54 304,62	0,00 0,00 0,00	203,08 203,08	101,54 1.695,38
3.3.3.9.0.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00 12.460,00	0,00 878,64 1.590,69	0,00 0,00 0,00	827,05 827,05	763,64 10.869,31
3.3.3.9.0.39.56 Vale-Transporte	0,00 12.000,00	0,00 530,40 1.285,20	0,00 0,00 0,00	530,40 1.285,20	0,00 10.714,80





INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Balancete da Despesa por Elemento

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

	Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.39.63 Hospedagens	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.39.99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00 1.000,00	0,00 31,50	0,00 0,00	31,50 31,50	0,00 968,50
3.3.3.9.0.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	800.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800.000,00 0,00 0,00
3.3.3.9.0.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
3.3.3.9.0.93.00 Indenizações e Restituições	600.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600.000,00 0,00 0,00
3.3.3.9.0.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.4.0.0.0.00.00 Despesas de Capital	520.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	520.000,00 0,00 0,00
3.4.4.0.0.00.00 Investimentos	520.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	520.000,00 0,00 0,00





INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Balancete da Despesa por Elemento

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

	Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.00.00 Aplicações Diretas	520.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	520.000,00 0,00 0,00
3.4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente	520.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	520.000,00 0,00 0,00
3.4.4.9.0.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.4.4.9.0.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.9.0.0.0.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	12.628.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.628.000,00 0,00 0,00
3.9.9.0.0.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	12.628.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.628.000,00 0,00 0,00
3.9.9.9.0.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	12.628.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.628.000,00 0,00 0,00
3.9.9.9.99.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	12.628.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.628.000,00 0,00 0,00





INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Balancete da Despesa por Elemento

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.407.000,00	0,00	0,00		23.756.759,30
	6.122,81	1.094.623,42	0,00	1.164.108,41	1.022.340,44
	14.650.240,70	2.281.119,67	0,00	1.258.779,23	12.369.121,03




INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Balancete da Despesa por Elemento

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano			
1 INSS	103	502,05	812,85			
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	103	39.428,48	76.697,49			
3 SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	103	7.174,04	15.559,81			
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	103	7.343,57	14.049,53			
5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	103	3.558,97	6.135,61			
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	103	40.288,11	82.693,90			
9 PENSÃO ALIMENTICIA	103	286,20	567,30			
23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	103	78,05	156,10			
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	103	17.165,81	34.699,68			
52 IPSEMG	103	216,45	649,35			
TOTAL		116.041,73	232.021,62			
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano			
	0,00	0,00	0,00			
	1.012.169,71	0,00	1.012.169,71			
<table border="0" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%; border-top: 1px solid black;"> HELI DE SOUZA MAIA Presidente CPF: 326.485.536 49 </td> <td style="width: 33%; border-top: 1px solid black;"> DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES Contador CRC: 79.003/O-0 - MG </td> <td style="width: 33%; border-top: 1px solid black;"> LUCIANA RODRIGUES DA SILVA Liquidante CPF: 037.039.796 74 </td> </tr> </table>				HELI DE SOUZA MAIA Presidente CPF: 326.485.536 49	DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES Contador CRC: 79.003/O-0 - MG	LUCIANA RODRIGUES DA SILVA Liquidante CPF: 037.039.796 74
HELI DE SOUZA MAIA Presidente CPF: 326.485.536 49	DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES Contador CRC: 79.003/O-0 - MG	LUCIANA RODRIGUES DA SILVA Liquidante CPF: 037.039.796 74				

