

**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: 01/02/2020 a 29/02/2020

Impresso em: 12/3/2020 às 16 horas e 19 minutos Pág.: 1 de 10

	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	44.000.000,00 18.509,67 18.636.427,32	0,00 1.346.702,18 2.583.044,12	0,00 0,00 0,00	1.313.395,37 1.378.424,23	25.363.572,68 1.204.619,89 16.053.383,20
3.3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	34.067.300,00 18.509,67 18.636.427,32	0,00 1.346.702,18 2.583.044,12	0,00 0,00 0,00	1.313.395,37 1.378.424,23	15.430.872,68 1.204.619,89 16.053.383,20
3.3.1.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.241.000,00 2.837,12 17.856.616,65	0,00 1.271.132,79 2.498.454,44	0,00 0,00 0,00	1.238.730,09 1.298.307,52	12.384.383,35 1.200.146,92 15.358.162,21
3.3.1.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	30.241.000,00 2.837,12 17.856.616,65	0,00 1.271.132,79 2.498.454,44	0,00 0,00 0,00	1.238.730,09 1.298.307,52	12.384.383,35 1.200.146,92 15.358.162,21
3.3.1.9.0.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	16.000.000,00 0,00 13.695.000,00	0,00 964.383,33 1.896.754,02	0,00 0,00 0,00	932.370,69 932.370,69	2.305.000,00 964.383,33 11.798.245,98
3.3.1.9.0.01.01 APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS	0,00 12.055.000,00	0,00 851.014,26 1.675.595,63	0,00 0,00 0,00	824.581,37 824.581,37	851.014,26 10.379.404,37
3.3.1.9.0.01.02 APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO T	0,00 1.640.000,00	0,00 113.369,07 221.158,39	0,00 0,00 0,00	107.789,32 107.789,32	113.369,07 1.418.841,61
3.3.1.9.0.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	6.300.000,00 0,00 3.180.000,00	0,00 233.959,22 467.615,37	0,00 0,00 0,00	233.656,15 233.656,15	3.120.000,00 233.959,22 2.712.384,63



**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: 01/02/2020 a 29/02/2020

Impresso em: 12/3/2020 às 16 horas e 19 minutos Pág.: 2 de 10

	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			
	0,00	206.647,52	0,00	206.344,45	206.647,52
	2.800.000,00	412.991,97	0,00	206.344,45	2.387.008,03
3.3.1.9.0.03.02 PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO		0,00			
	0,00	27.311,70	0,00	27.311,70	27.311,70
	380.000,00	54.623,40	0,00	27.311,70	325.376,60
3.3.1.9.0.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	0,00	1.046,34	0,00	1.046,34	0,00
	20.000,00	2.092,68	0,00	2.092,68	17.907,32
3.3.1.9.0.04.99 OUTROS		0,00			
	0,00	1.046,34	0,00	1.046,34	0,00
	20.000,00	2.092,68	0,00	2.092,68	17.907,32
3.3.1.9.0.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	3.171.000,00	0,00	0,00		3.171.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.420.000,00	0,00	0,00		579.383,35
	2.837,12	65.817,76	0,00	65.817,76	0,00
	840.616,65	120.596,64	0,00	120.596,64	720.020,01
3.3.1.9.0.11.05 PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00			
	2.837,12	65.817,76	0,00	65.817,76	0,00
	840.616,65	120.596,64	0,00	120.596,64	720.020,01
3.3.1.9.0.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	0,00	0,00		178.000,00
	0,00	1.804,37	0,00	1.717,38	1.804,37
	52.000,00	3.521,75	0,00	1.717,38	48.478,25



**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: 01/02/2020 a 29/02/2020

Impresso em: 12/3/2020 às 16 horas e 19 minutos Pág.: 3 de 10

	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
3.3.1.9.0.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE)	0,00 40.000,00	0,00 1.226,45 2.365,91	0,00 0,00 0,00	1.139,46 1.139,46	1.226,45 37.634,09
3.3.1.9.0.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00 12.000,00	0,00 577,92 1.155,84	0,00 0,00 0,00	577,92 577,92	577,92 10.844,16
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	2.575.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.575.000,00 0,00 0,00
3.3.1.9.0.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00
3.3.1.9.1.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	175.000,00 0,00 69.000,00	0,00 4.121,77 7.873,98	0,00 0,00 0,00	4.121,77 7.873,98	106.000,00 0,00 61.126,02
3.3.1.9.1.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.000,00 0,00 69.000,00	0,00 4.121,77 7.873,98	0,00 0,00 0,00	4.121,77 7.873,98	106.000,00 0,00 61.126,02
3.3.1.9.1.13.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE)	0,00 69.000,00	0,00 4.121,77 7.873,98	0,00 0,00 0,00	4.121,77 7.873,98	0,00 61.126,02



**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: 01/02/2020 a 29/02/2020

Impresso em: 12/3/2020 às 16 horas e 19 minutos Pág.: 4 de 10

	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
3.3.3.0.0.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.826.300,00	0,00	0,00		3.046.489,33
	15.672,55	75.569,39	0,00	74.665,28	4.472,97
	779.810,67	84.589,68	0,00	80.116,71	695.220,99
3.3.3.4.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.4.0.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.806.300,00	0,00	0,00		3.026.489,33
	15.672,55	75.569,39	0,00	74.665,28	4.472,97
	779.810,67	84.589,68	0,00	80.116,71	695.220,99
3.3.3.9.0.14.00 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	38.300,00	0,00	0,00		36.900,00
	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.3.9.0.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,00	0,00		
	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00		87.782,50
	4.755,00	0,00	0,00	94,68	0,00
	12.217,50	94,68	0,00	94,68	12.122,82



**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: 01/02/2020 a 29/02/2020

Impresso em: 12/3/2020 às 16 horas e 19 minutos Pág.: 5 de 10

	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
3.3.3.9.0.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		
	1.209,96	0,00	0,00	94,68	0,00
	8.672,46	94,68	0,00	94,68	8.577,78
3.3.3.9.0.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00		
	1.158,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.158,15	0,00	0,00	0,00	1.158,15
3.3.3.9.0.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00		
	2.386,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.386,89	0,00	0,00	0,00	2.386,89
3.3.3.9.0.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00		
	51.000,00	0,00	0,00		41.488,13
	8.527,55	8.018,00	0,00	8.018,00	0,00
	9.511,87	9.002,32	0,00	9.002,32	509,55
3.3.3.9.0.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00		
	8.527,55	8.018,00	0,00	8.018,00	0,00
	9.511,87	9.002,32	0,00	9.002,32	509,55
3.3.3.9.0.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00		
	100.000,00	0,00	0,00		85.000,00
	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
	15.000,00	1.250,00	0,00	1.250,00	13.750,00
3.3.3.9.0.35.99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	0,00		
	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
	15.000,00	1.250,00	0,00	1.250,00	13.750,00
3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		0,00	0,00		
	300.000,00	0,00	0,00		189.680,00
	320,00	5.955,00	0,00	5.432,50	3.022,50
	110.320,00	9.597,90	0,00	6.575,40	100.722,10



**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: 01/02/2020 a 29/02/2020

Impresso em: 12/3/2020 às 16 horas e 19 minutos Pág.: 6 de 10

	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 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00
3.3.3.9.0.36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 30.000,00	0,00 2.500,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 25.000,00
3.3.3.9.0.36.40 JETONS A CONSELHEIROS	0,00 50.000,00	0,00 3.135,00 4.277,90	0,00 0,00 0,00	2.612,50 3.755,40	522,50 45.722,10
3.3.3.9.0.36.41 DIÁRIAS A CONSELHEIROS	320,00 320,00	0,00 320,00 320,00	0,00 0,00 0,00	320,00 320,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	282.000,00 1.710,00 62.770,00	0,00 6.440,57 9.418,96	0,00 0,00 0,00	6.370,00 8.374,21	219.230,00 1.044,75 53.351,04
3.3.3.9.0.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 13.200,00	0,00 2.200,00 2.200,00	0,00 0,00 0,00	2.200,00 2.200,00	0,00 11.000,00
3.3.3.9.0.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 3.500,00	0,00 440,00 440,00	0,00 0,00 0,00	440,00 440,00	0,00 3.060,00
3.3.3.9.0.39.19 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.710,00 1.710,00	0,00 1.710,00 1.710,00	0,00 0,00 0,00	1.710,00 1.710,00	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: 01/02/2020 a 29/02/2020

Impresso em: 12/3/2020 às 16 horas e 19 minutos Pág.: 7 de 10

	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
3.3.3.9.0.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00		
	0,00	685,82	0,00	685,82	0,00
	13.000,00	1.344,35	0,00	1.344,35	11.655,65
3.3.3.9.0.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00		
	0,00	97,70	0,00	69,00	97,70
	5.000,00	166,70	0,00	69,00	4.833,30
3.3.3.9.0.39.36 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA		0,00	0,00		
	0,00	232,46	0,00	232,46	232,46
	5.000,00	464,92	0,00	232,46	4.535,08
3.3.3.9.0.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00		
	0,00	657,94	0,00	648,26	657,94
	13.000,00	1.306,20	0,00	648,26	11.693,80
3.3.3.9.0.39.53 SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00		
	0,00	28,05	0,00	24,46	28,05
	2.000,00	52,51	0,00	24,46	1.947,49
3.3.3.9.0.39.56 VALE-TRANSPORTE		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	1.345,68	0,00	1.345,68	3.654,32
3.3.3.9.0.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00		
	0,00	388,60	0,00	360,00	28,60
	1.360,00	388,60	0,00	360,00	971,40
3.3.3.9.0.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	200.000,00	0,00	0,00		151.688,70
	0,00	4.831,13	0,00	4.831,13	0,00
	48.311,30	4.831,13	0,00	4.831,13	43.480,17



**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: 01/02/2020 a 29/02/2020

Impresso em: 12/3/2020 às 16 horas e 19 minutos Pág.: 8 de 10

	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
3.3.3.9.0.40.02 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00 48.311,30	0,00 4.831,13 4.831,13	0,00 0,00 0,00	4.831,13 4.831,13	0,00 43.480,17
3.3.3.9.0.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600.000,00 0,00 500.000,00	0,00 48.308,97 48.308,97	0,00 0,00 0,00	48.308,97 48.308,97	100.000,00 0,00 451.691,03
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	30.000,00 0,00 0,00
3.3.3.9.0.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	530.000,00 280,00 20.280,00	0,00 685,72 685,72	0,00 0,00 0,00	280,00 280,00	509.720,00 405,72 19.594,28
3.3.3.9.0.93.03 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	280,00 20.280,00	0,00 685,72 685,72	0,00 0,00 0,00	280,00 280,00	405,72 19.594,28
3.3.3.9.0.98.00 COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.575.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.575.000,00 0,00 0,00
3.4.0.0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	420.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	420.000,00 0,00 0,00
3.4.4.0.0.00.00 INVESTIMENTOS	420.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	420.000,00 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: 01/02/2020 a 29/02/2020

Impresso em: 12/3/2020 às 16 horas e 19 minutos Pág.: 9 de 10

	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	420.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	420.000,00 0,00 0,00
3.4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	420.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	420.000,00 0,00 0,00
3.9.9.0.0.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	9.512.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.512.700,00 0,00 0,00
3.9.9.9.0.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	9.512.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.512.700,00 0,00 0,00
3.9.9.9.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	9.512.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.512.700,00 0,00 0,00
<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>44.000.000,00</b> <b>18.509,67</b> <b>18.636.427,32</b>	<b>0,00</b> <b>1.346.702,18</b> <b>2.583.044,12</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.313.395,37</b> <b>1.378.424,23</b>	<b>25.363.572,68</b> <b>1.204.619,89</b> <b>16.053.383,20</b>



**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: 01/02/2020 a 29/02/2020

Impresso em: 12/3/2020 às 16 horas e 19 minutos Pág.: 10 de 10

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS	103	0,00	474,27
1 INSS	105	477,86	477,86
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	103	37.114,42	75.281,12
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	105	5.222,63	5.222,63
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	103	13.029,79	25.317,86
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	105	344,63	344,63
5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	103	8.961,77	18.515,06
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	103	61.037,46	124.659,10
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	105	2.548,31	2.548,31
23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	103	390,58	781,16
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	103	17.922,13	35.595,40
52 IPSEMG	103	0,00	216,45
52 IPSEMG	105	216,45	216,45
53 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	103	0,00	24,45
53 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	105	24,45	24,45
<b>TOTAL</b>		<b>147.290,48</b>	<b>289.699,20</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>Inscrição Mês</b> <b>Inscrição Ano</b>	<b>Processado Mês</b> <b>Processado Ano</b>	<b>Pagamentos Mês</b> <b>Pagamentos Ano</b>
	0,00 1.289.167,86	0,00 5.971,36	14.028,16 1.276.726,50
<hr/>			
<b>HELI DE SOUZA MAIA</b> Presidente CPF: 326.485.536 49	<b>DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES</b> Contador CRC: 79.003/O-0 - MG	<b>AVAILTON FERREIRA DUTRA</b> Liquidante CPF: 041.927.186 42	

