

**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: 01/01/2020 a 31/01/2020

Impresso em: 9/7/2020 às 10 horas e 5 minutos Pág.: 1 de 11

	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 18.617.917,65 18.617.917,65	0,00 1.236.341,94 1.236.341,94	0,00 0,00 0,00	65.028,86 65.028,86	25.382.082,35 1.171.313,08 17.381.575,71
3.3.0.0.0.00.00 Despesas Correntes	34.067.300,00 18.617.917,65 18.617.917,65	0,00 1.236.341,94 1.236.341,94	0,00 0,00 0,00	65.028,86 65.028,86	15.449.382,35 1.171.313,08 17.381.575,71
3.3.1.0.0.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	30.241.000,00 17.853.779,53 17.853.779,53	0,00 1.227.321,65 1.227.321,65	0,00 0,00 0,00	59.577,43 59.577,43	12.387.220,47 1.167.744,22 16.626.457,88
3.3.1.9.0.00.00 Aplicações Diretas	30.241.000,00 17.853.779,53 17.853.779,53	0,00 1.227.321,65 1.227.321,65	0,00 0,00 0,00	59.577,43 59.577,43	12.387.220,47 1.167.744,22 16.626.457,88
3.3.1.9.0.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas	16.000.000,00 13.695.000,00 13.695.000,00	0,00 932.370,69 932.370,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.305.000,00 932.370,69 12.762.629,31
3.3.1.9.0.01.01 Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS	12.055.000,00 12.055.000,00	0,00 824.581,37 824.581,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	824.581,37 11.230.418,63
3.3.1.9.0.01.02 Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do T	1.640.000,00 1.640.000,00	0,00 107.789,32 107.789,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	107.789,32 1.532.210,68
3.3.1.9.0.03.00 Pensões do RPPS e do Militar	6.300.000,00 3.180.000,00 3.180.000,00	0,00 233.656,15 233.656,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.120.000,00 233.656,15 2.946.343,85



**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: 01/01/2020 a 31/01/2020

Impresso em: 9/7/2020 às 10 horas e 5 minutos Pág.: 2 de 11

	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		
	2.800.000,00	206.344,45	0,00	0,00	206.344,45
	2.800.000,00	206.344,45	0,00	0,00	2.593.655,55
3.3.1.9.0.03.02 Pensões Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro		0,00	0,00		
	380.000,00	27.311,70	0,00	0,00	27.311,70
	380.000,00	27.311,70	0,00	0,00	352.688,30
3.3.1.9.0.04.00 Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	20.000,00	1.046,34	0,00	1.046,34	0,00
	20.000,00	1.046,34	0,00	1.046,34	18.953,66
3.3.1.9.0.04.99 Outros		0,00	0,00		
	20.000,00	1.046,34	0,00	1.046,34	0,00
	20.000,00	1.046,34	0,00	1.046,34	18.953,66
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		582.220,47
	837.779,53	54.778,88	0,00	54.778,88	0,00
	837.779,53	54.778,88	0,00	54.778,88	783.000,65
3.3.1.9.0.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		0,00	0,00		
	837.779,53	54.778,88	0,00	54.778,88	0,00
	837.779,53	54.778,88	0,00	54.778,88	783.000,65
3.3.1.9.0.13.00 Obrigações Patronais	230.000,00	0,00	0,00		178.000,00
	52.000,00	1.717,38	0,00	0,00	1.717,38
	52.000,00	1.717,38	0,00	0,00	50.282,62



**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: 01/01/2020 a 31/01/2020

Impresso em: 9/7/2020 às 10 horas e 5 minutos Pág.: 3 de 11

	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)	40.000,00	0,00	0,00		
	40.000,00	1.139,46	0,00	0,00	1.139,46
		1.139,46	0,00	0,00	38.860,54
3.3.1.9.0.13.99 Outras Obrigações	12.000,00	0,00	0,00		
	12.000,00	577,92	0,00	0,00	577,92
		577,92	0,00	0,00	11.422,08
3.3.1.9.0.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
3.3.1.9.0.91.00 Sentenças Judiciais	2.575.000,00	0,00	0,00		2.575.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,	175.000,00	0,00	0,00		106.000,00
	69.000,00	3.752,21	0,00	3.752,21	0,00
	69.000,00	3.752,21	0,00	3.752,21	65.247,79
3.3.1.9.1.13.00 Obrigações Patronais	175.000,00	0,00	0,00		106.000,00
	69.000,00	3.752,21	0,00	3.752,21	0,00
	69.000,00	3.752,21	0,00	3.752,21	65.247,79
3.3.1.9.1.13.02 Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente)	69.000,00	0,00	0,00		
	69.000,00	3.752,21	0,00	3.752,21	0,00
		3.752,21	0,00	3.752,21	65.247,79



**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: 01/01/2020 a 31/01/2020

Impresso em: 9/7/2020 às 10 horas e 5 minutos Pág.: 4 de 11

	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	3.826.300,00 764.138,12 764.138,12	0,00 9.020,29 9.020,29	0,00 0,00 0,00	5.451,43 5.451,43	3.062.161,88 3.568,86 755.117,83
3.3.3.4.0.00.00 Transferências a Municípios	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
3.3.3.4.0.93.00 Indenizações e Restituições	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
3.3.3.9.0.00.00 Aplicações Diretas	3.806.300,00 764.138,12 764.138,12	0,00 9.020,29 9.020,29	0,00 0,00 0,00	5.451,43 5.451,43	3.042.161,88 3.568,86 755.117,83
3.3.3.9.0.14.00 Diárias – Pessoal Civil	38.300,00 1.320,00 1.320,00	0,00 1.320,00 1.320,00	0,00 0,00 0,00	1.320,00 1.320,00	36.980,00 0,00 0,00
3.3.3.9.0.14.04 Diárias de Secretários	660,00 660,00	0,00 660,00 660,00	0,00 0,00 0,00	660,00 660,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.14.05 Diárias de demais servidores	660,00 660,00	0,00 660,00 660,00	0,00 0,00 0,00	660,00 660,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.30.00 Material de Consumo	100.000,00 7.462,50 7.462,50	0,00 94,68 94,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	92.537,50 94,68 7.367,82



**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: 01/01/2020 a 31/01/2020

Impresso em: 9/7/2020 às 10 horas e 5 minutos Pág.: 5 de 11

	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		
	7.462,50	94,68	0,00	0,00	94,68
	7.462,50	94,68	0,00	0,00	7.367,82
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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.26 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	51.000,00	0,00	0,00		50.015,68
	984,32	984,32	0,00	984,32	0,00
	984,32	984,32	0,00	984,32	0,00
3.3.3.9.0.33.99 Outras Despesas com Locomoção		0,00	0,00		
	984,32	984,32	0,00	984,32	0,00
	984,32	984,32	0,00	984,32	0,00
3.3.3.9.0.35.00 Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	0,00		85.000,00
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



**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: 01/01/2020 a 31/01/2020

Impresso em: 9/7/2020 às 10 horas e 5 minutos Pág.: 6 de 11

	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
3.3.3.9.0.35.99 Outros Serviços de Consultoria e Assessoria		0,00	0,00		
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00		190.000,00
	110.000,00	3.642,90	0,00	1.142,90	2.500,00
	110.000,00	3.642,90	0,00	1.142,90	106.357,10
3.3.3.9.0.36.07 Estagiários		0,00	0,00		
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.9.0.36.14 Locação de Imóveis		0,00	0,00		
	30.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	30.000,00	2.500,00	0,00	0,00	27.500,00
3.3.3.9.0.36.40 Jetons a Conselheiros		0,00	0,00		
	50.000,00	1.142,90	0,00	1.142,90	0,00
	50.000,00	1.142,90	0,00	1.142,90	48.857,10
3.3.3.9.0.36.41 Diárias a Conselheiros		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	282.000,00	0,00	0,00		220.940,00
	61.060,00	2.978,39	0,00	2.004,21	974,18
	61.060,00	2.978,39	0,00	2.004,21	58.081,61
3.3.3.9.0.39.05 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		
	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00



**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: 01/01/2020 a 31/01/2020

Impresso em: 9/7/2020 às 10 horas e 5 minutos Pág.: 7 de 11

	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	0,00		
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
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	0,00		
	13.000,00	658,53	0,00	658,53	0,00
	13.000,00	658,53	0,00	658,53	12.341,47
3.3.3.9.0.39.33 Serviços de Comunicação em Geral		0,00	0,00		
	5.000,00	69,00	0,00	0,00	69,00
	5.000,00	69,00	0,00	0,00	4.931,00
3.3.3.9.0.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorio		0,00	0,00		
	5.000,00	232,46	0,00	0,00	232,46
	5.000,00	232,46	0,00	0,00	4.767,54
3.3.3.9.0.39.43 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		
	13.000,00	648,26	0,00	0,00	648,26
	13.000,00	648,26	0,00	0,00	12.351,74
3.3.3.9.0.39.53 Seguros em Geral		0,00	0,00		
	2.000,00	24,46	0,00	0,00	24,46
	2.000,00	24,46	0,00	0,00	1.975,54
3.3.3.9.0.39.56 Vale-Transporte		0,00	0,00		
	5.000,00	1.345,68	0,00	1.345,68	0,00
	5.000,00	1.345,68	0,00	1.345,68	3.654,32



**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: 01/01/2020 a 31/01/2020

Impresso em: 9/7/2020 às 10 horas e 5 minutos Pág.: 8 de 11

	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
3.3.3.9.0.39.99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.360,00 1.360,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.360,00
3.3.3.9.0.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	200.000,00 48.311,30 48.311,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	151.688,70 0,00 48.311,30
3.3.3.9.0.40.02 Locação de Softwares	48.311,30 48.311,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 48.311,30
3.3.3.9.0.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	600.000,00 500.000,00 500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00 500.000,00
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	30.000,00 0,00 0,00
3.3.3.9.0.93.00 Indenizações e Restituições	530.000,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	510.000,00 0,00 20.000,00
3.3.3.9.0.93.03 Outras Indenizações e Restituições	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00
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



**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: 01/01/2020 a 31/01/2020

Impresso em: 9/7/2020 às 10 horas e 5 minutos Pág.: 9 de 11

	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
3.4.0.0.0.00.00 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 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 0,00	420.000,00 0,00 0,00
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
3.4.4.9.0.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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





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: 01/01/2020 a 31/01/2020

Impresso em: 9/7/2020 às 10 horas e 5 minutos Pág.: 10 de 11

TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	44.000.000,00	0,00	0,00		25.382.082,35
	18.617.917,65	1.236.341,94	0,00	65.028,86	1.171.313,08
	18.617.917,65	1.236.341,94	0,00	65.028,86	17.381.575,71



**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: 01/01/2020 a 31/01/2020

Impresso em: 9/7/2020 às 10 horas e 5 minutos Pág.: 11 de 11

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**Fonte de Recursos****Pago Mês****Pago Ano**

1 INSS	103	474,27	474,27
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	103	38.166,70	38.166,70
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	103	12.288,07	12.288,07
5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	103	9.553,29	9.553,29
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	103	63.621,64	63.621,64
23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	103	390,58	390,58
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	103	17.673,27	17.673,27
52 IPSEMG	103	216,45	216,45
53 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	103	24,45	24,45

TOTAL**142.408,72****142.408,72****RESTOS A PAGAR****Inscrição Mês****Processado Mês****Pagamentos Mês****Inscrição Ano****Processado Ano****Pagamentos Ano**

0,00

5.971,36

1.262.698,34

1.289.167,86

5.971,36

1.262.698,34

HELI DE SOUZA MAIA

Presidente

CPF: 326.485.536 49

DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES

Contador

CRC: 79.003/O-0 - MG

AVAILTON FERREIRA DUTRA

Liquidante

CPF: 041.927.186 42

