

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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Impresso em: 23/6/2025 às 15 horas e 22 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	58.700.000,00 1.051.483,28 40.522.952,87	1.140.000,00 2.808.848,87 14.609.373,70	1.140.000,00 50.919,24 52.919,64	 2.687.355,76 11.899.600,30	18.229.966,77 2.709.773,40 25.860.659,53
3.3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	49.897.000,00 1.051.483,28 40.522.952,87	1.140.000,00 2.808.848,87 14.609.373,70	20.000,00 50.919,24 52.919,64	 2.687.355,76 11.899.600,30	10.546.966,77 2.709.773,40 25.860.659,53
3.3.1.0.0.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	45.510.000,00 20.663,68 38.046.277,32	0,00 2.551.598,19 13.675.675,25	0,00 0,00 2.000,40	 2.545.795,52 11.208.369,21	7.465.723,08 2.467.306,04 24.368.601,67
3.3.1.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	45.510.000,00 20.663,68 38.046.277,32	0,00 2.551.598,19 13.675.675,25	0,00 0,00 2.000,40	 2.545.795,52 11.208.369,21	7.465.723,08 2.467.306,04 24.368.601,67
3.3.1.9.0.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	32.250.000,00 0,00 29.545.000,00	0,00 2.047.773,64 10.350.458,78	0,00 0,00 0,00	 2.039.656,10 8.310.231,68	2.705.000,00 2.040.227,10 19.194.541,22
3.3.1.9.0.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	 0,00 29.545.000,00	0,00 2.047.773,64 10.350.458,78	0,00 0,00 0,00	 2.039.656,10 8.310.231,68	 2.040.227,10 19.194.541,22
3.3.1.9.0.03.00 PENSÕES	8.650.000,00 0,00 6.550.000,00	0,00 428.301,31 2.188.212,35	0,00 0,00 2.000,40	 431.165,38 1.765.714,78	2.102.000,40 422.497,57 4.359.787,25
3.3.1.9.0.03.01 PENSÕES CIVIS	 0,00 6.550.000,00	0,00 428.301,31 2.188.212,35	0,00 0,00 2.000,40	 431.165,38 1.765.714,78	 422.497,57 4.359.787,25



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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Impresso em: 23/6/2025 às 15 horas e 22 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
3.3.1.9.0.04.00 Contratação por Tempo Determinado	35.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00
3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.080.000,00 16.710,06 844.780,23	0,00 63.425,23 243.206,53	0,00 0,00 0,00	63.425,23 243.206,53	235.219,77 0,00 601.573,70
3.3.1.9.0.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	846,24 665.846,24	0,00 46.456,81 223.167,94	0,00 0,00 0,00	46.456,81 223.167,94	0,00 442.678,30
3.3.1.9.0.11.09 SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	0,00 160.000,00	0,00 1.104,60 1.104,60	0,00 0,00 0,00	1.104,60 1.104,60	0,00 158.895,40
3.3.1.9.0.11.42 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.586,72 1.586,72	0,00 1.586,72 1.586,72	0,00 0,00 0,00	1.586,72 1.586,72	0,00 0,00
3.3.1.9.0.11.43 13º SALÁRIO	1.586,72 4.656,89	0,00 1.586,72 4.656,89	0,00 0,00 0,00	1.586,72 4.656,89	0,00 0,00
3.3.1.9.0.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	12.161,48 12.161,48	0,00 12.161,48 12.161,48	0,00 0,00 0,00	12.161,48 12.161,48	0,00 0,00
3.3.1.9.0.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	528,90 528,90	0,00 528,90 528,90	0,00 0,00 0,00	528,90 528,90	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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Impresso em: 23/6/2025 às 15 horas e 22 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
3.3.1.9.0.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	0,00	4.581,37	0,00	4.032,17	4.581,37
	53.000,00	16.950,77	0,00	12.369,40	36.049,23
3.3.1.9.0.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		0,00	0,00		
	0,00	4.581,37	0,00	4.032,17	4.581,37
	53.000,00	16.950,77	0,00	12.369,40	36.049,23
3.3.1.9.0.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	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	3.250.000,00	0,00	0,00		2.265.406,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	984.593,47	855.222,91	0,00	855.222,91	129.370,56
3.3.1.9.0.91.23 Precatórios - Inativo Civil		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	984.593,47	855.222,91	0,00	855.222,91	129.370,56
3.3.1.9.0.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	48.000,00	0,00	0,00		44.046,38
	3.953,62	3.953,62	0,00	3.953,62	0,00
	3.953,62	3.953,62	0,00	3.953,62	0,00
3.3.1.9.0.94.99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00		
	3.953,62	3.953,62	0,00	3.953,62	0,00
	3.953,62	3.953,62	0,00	3.953,62	0,00
3.3.1.9.1.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	84.000,00	0,00	0,00		19.050,00
	0,00	3.563,02	0,00	3.563,02	0,00
	64.950,00	17.670,29	0,00	17.670,29	47.279,71



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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Impresso em: 23/6/2025 às 15 horas e 22 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
3.3.1.9.1.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.000,00	0,00	0,00		19.050,00
	0,00	3.563,02	0,00	3.563,02	0,00
	64.950,00	17.670,29	0,00	17.670,29	47.279,71
3.3.1.9.1.13.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO		0,00	0,00		
	0,00	3.563,02	0,00	3.563,02	0,00
	64.950,00	17.670,29	0,00	17.670,29	47.279,71
3.3.3.0.0.00.00 Outras Despesas Correntes	4.387.000,00	1.140.000,00	20.000,00		3.081.243,69
	1.030.819,60	257.250,68	50.919,24	141.560,24	242.467,36
	2.476.675,55	933.698,45	50.919,24	691.231,09	1.492.057,86
3.3.3.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.387.000,00	1.140.000,00	20.000,00		3.081.243,69
	1.030.819,60	257.250,68	50.919,24	141.560,24	242.467,36
	2.476.675,55	933.698,45	50.919,24	691.231,09	1.492.057,86
3.3.3.9.0.14.00 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	16.500,00	110.000,00	0,00		111.996,00
	2.024,00	2.024,00	0,00	2.024,00	0,00
	14.504,00	14.504,00	0,00	14.504,00	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
	3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,00	0,00		
	2.024,00	2.024,00	0,00	2.024,00	0,00
	11.384,00	11.384,00	0,00	11.384,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00		62.460,00
	0,00	820,70	0,00	820,70	0,00
	17.540,00	1.515,43	0,00	1.515,43	16.024,57



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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Impresso em: 23/6/2025 às 15 horas e 22 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
3.3.3.9.0.30.04 GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		
	0,00	820,70	0,00	820,70	0,00
	17.165,00	1.140,43	0,00	1.140,43	16.024,57
3.3.3.9.0.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90.000,00	0,00	0,00		89.795,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204,99	204,99	0,00	204,99	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
	204,99	204,99	0,00	204,99	0,00
3.3.3.9.0.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	83.000,00	10.000,00	0,00		66.000,00
	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
	27.000,00	5.400,00	0,00	5.400,00	21.600,00
3.3.3.9.0.35.99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	0,00		
	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
	27.000,00	5.400,00	0,00	5.400,00	21.600,00
3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	401.500,00	0,00	0,00		126.798,49
	27.195,60	14.322,40	10.838,80	14.322,40	7.643,20
	285.540,31	75.253,91	10.838,80	67.610,71	199.447,60
3.3.3.9.0.36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00		
	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	48.000,00	20.000,00	0,00	16.000,00	28.000,00



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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Impresso em: 23/6/2025 às 15 horas e 22 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
3.3.3.9.0.36.40 JETONS A CONSELHEIROS		0,00	0,00		
	27.195,60	10.322,40	10.838,80	10.322,40	3.643,20
	237.499,20	55.212,80	10.838,80	51.569,60	171.447,60
3.3.3.9.0.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41,11	41,11	0,00	41,11	0,00
3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.329.000,00	0,00	20.000,00		2.180.374,19
	1.600,00	2.418,92	0,00	3.018,92	0,00
	128.625,81	25.363,29	0,00	25.363,29	103.262,52
3.3.3.9.0.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.869,81	7.869,81	0,00	7.869,81	0,00
3.3.3.9.0.39.19 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		0,00	0,00		
	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
	6.575,00	6.575,00	0,00	6.575,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00		
	0,00	710,62	0,00	710,62	0,00
	50.000,00	3.686,98	0,00	3.686,98	46.313,02
3.3.3.9.0.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00		
	0,00	108,30	0,00	108,30	0,00
	10.000,00	108,30	0,00	108,30	9.891,70
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
	4.194,00	4.194,00	0,00	4.194,00	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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Impresso em: 23/6/2025 às 15 horas e 22 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
3.3.3.9.0.39.56 VALE-TRANSPORTE		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.787,00	529,20	0,00	529,20	17.257,80
3.3.3.9.0.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	32.200,00	2.400,00	0,00	2.400,00	29.800,00
3.3.3.9.0.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	350.000,00	0,00	0,00		252.537,56
	0,00	8.179,11	0,00	0,00	8.179,11
	97.462,44	32.029,56	0,00	23.850,45	65.432,88
3.3.3.9.0.40.02 LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00		
	0,00	8.179,11	0,00	0,00	8.179,11
	97.462,44	32.029,56	0,00	23.850,45	65.432,88
3.3.3.9.0.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	450.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	0,00	63.859,68	0,00	26.486,38	63.859,68
	420.000,00	247.227,33	0,00	183.367,65	172.772,67
3.3.3.9.0.86.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	550.000,00	1.000.000,00	0,00		130.080,44
	1.000.000,00	162.785,37	40.080,44	92.047,34	162.785,37
	1.460.000,00	530.741,16	40.080,44	367.955,79	889.178,40
3.3.3.9.0.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.000,00	0,00	0,00		21.202,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.798,00	798,00	0,00	798,00	10.000,00



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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Impresso em: 23/6/2025 às 15 horas e 22 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
3.3.3.9.0.93.03 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.798,00	798,00	0,00	798,00	10.000,00
3.3.3.9.1.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		20.000,00	0,00		5.000,00
	0,00	140,50	0,00	140,50	0,00
	15.000,00	660,78	0,00	660,78	14.339,22
3.3.3.9.1.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.1.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00		5.000,00
	0,00	140,50	0,00	140,50	0,00
	15.000,00	660,78	0,00	660,78	14.339,22
3.4.0.0.0.00.00 Despesas de Capital	852.000,00	0,00	0,00		852.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00 Investimentos	852.000,00	0,00	0,00		852.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.00.00 Aplicações Diretas	852.000,00	0,00	0,00		852.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente	852.000,00	0,00	0,00		852.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Impresso em: 23/6/2025 às 15 horas e 22 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
3.9.0.0.0.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	7.951.000,00	0,00	1.120.000,00		6.831.000,00
	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	7.951.000,00	0,00	1.120.000,00		6.831.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.9.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	7.951.000,00	0,00	1.120.000,00		6.831.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.9.99.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	7.951.000,00	0,00	1.120.000,00		6.831.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	58.700.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00		18.229.966,77
	1.051.483,28	2.808.848,87	50.919,24	2.687.355,76	2.709.773,40
	40.522.952,87	14.609.373,70	52.919,64	11.899.600,30	25.860.659,53



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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Impresso em: 23/6/2025 às 15 horas e 22 minutos Pág.: 10 de 11

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS	1802	2.032,70	7.416,20
1 INSS	2802	0,00	706,97
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	1500	0,00	1.435,01
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	1802	554,05	2.702,47
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	1804	1.785,40	6.545,84
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	1500	0,00	565,26
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	1800	22.011,10	112.511,64
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	1804	598,67	2.394,68
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	2800	295,69	1.463,43
5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1500	0,00	522,12
5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1800	18.120,99	87.676,72
5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1804	522,12	2.088,48
5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	2800	2.768,06	12.909,58
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1500	0,00	1.111,09
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1800	101.113,23	483.789,62
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1802	3.707,38	19.370,70
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	2800	22.455,38	104.099,57
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	2802	0,00	663,80
9 PENSAO ALIMENTICIA	1800	955,71	7.179,65
23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	1800	4.647,55	23.040,23
23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	2800	153,32	766,60
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	1800	30.834,03	151.793,53
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	1802	2.473,56	5.174,17
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	2800	4.780,96	24.923,65
208 IRRF	1500	0,00	10.532,40
208 IRRF	1800	133.921,84	673.520,79
208 IRRF	1802	4.223,21	14.813,42
208 IRRF	1804	12.839,06	54.047,98
208 IRRF	2800	8.808,88	42.768,59
208 IRRF	2802	255,96	1.767,81
209 IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - TESOURO	1500	0,00	8.639,86
209 IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - TESOURO	1804	8.974,61	36.432,68
210 IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - TESOURO	1500	0,00	2.793,44
210 IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - TESOURO	1804	3.447,25	15.805,09
213 IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL (IMP EXTRA)	2800	2.216,08	12.166,12



214 IMP - RESTITUIÇÕES AO RPPS (IMP EXTRA)	2800	0,00	300,00
215 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CONSIGNADO	1800	3.493,47	16.859,79
215 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CONSIGNADO	2800	1.097,35	2.656,70
TOTAL		399.087,61	1.953.955,68
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	0,00 2.448.660,89	0,00 9.245,70	0,00 2.415.440,31

HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA

Presidente

CPF: 995.775.346 00

DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES

Contador

CRC: 79.003/O-0 - MG

CASSIANO ROCHA DE OLIVEIRA

Liquidante

CPF: 008.382.136 85