



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2019

16 out 2019 15:08
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	636.962.05	5.019.170.76		386.47	8.164.384.07	
		14.767.500.00				6.603.115.93	
03.01	DIRETORIA EXECUTIVA	636.962.05	5.019.170.76		386.47	8.164.384.07	
		14.767.500.00				6.603.115.93	
03.01.00	DIRETORIA EXECUTIVA	636.962.05	5.019.170.76		386.47	8.164.384.07	
		14.767.500.00				6.603.115.93	
04	Administracao	49.313.69	260.617.31		386.47	459.884.07	
		779.000.00				319.115.93	
04.122	Administracao Geral	49.313.69	260.617.31		386.47	459.884.07	
		779.000.00				319.115.93	
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	49.313.69	260.617.31		386.47	459.884.07	
		779.000.00				319.115.93	
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49.313.69	260.617.31		386.47	459.884.07	
		779.000.00				319.115.93	
3.1.90.04.00	3001 Contratação por Tempo Determinado	1.996.00	21.074.18		0.00	35.000.00	
		55.000.00				20.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		55.000.00				55.000.00	
3.1.90.04.99	Outros	1.996.00	21.074.18		0.00	35.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.996.00	21.074.18		0.00	35.000.00	
		0.00					
3.1.90.11.00	3002 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	8.410.39	59.422.83		0.00	100.000.00	
		155.000.00				55.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		155.000.00				155.000.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	8.410.39	59.422.83		0.00	100.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.410.39	59.422.83		0.00	100.000.00	
		0.00					
3.1.90.13.00	3003 Obrigações Patronais	2.739.04	11.213.93		0.00	27.000.00	
		28.000.00				1.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		28.000.00				28.000.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	2.739.04	11.213.93		0.00	27.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.739.04	11.213.93		0.00	27.000.00	
		0.00					
3.1.90.16.00	3004 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00		0.00	0.00	
		4.000.00				4.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		4.000.00				4.000.00	
3.1.90.94.00	3005 Indenizações e Restituições	0.00	0.00		0.00	0.00	
		10.000.00				10.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		10.000.00				10.000.00	
3.1.91.13.00	3006 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		20.000.00				20.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		20.000.00				20.000.00	
3.3.90.14.00	3007 Diárias - Pessoal Civil	0.00	0.00		0.00	0.00	
		15.000.00				15.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		15.000.00				15.000.00	
3.3.90.30.00	3008 Material de Consumo	326.47	2.260.29		236.47	2.260.29	
		10.000.00				7.739.71	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		10.000.00				10.000.00	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	90.00	90.00		0.00	90.00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2019

16 out 2019 15:08
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	90.00	90.00	90.00	0.00	90.00	
		0.00					
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	47.08	83.00	83.00	47.08	83.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	47.08	83.00	83.00	47.08	83.00	
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	1.897.90	1.897.90	0.00	1.897.90	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.897.90	1.897.90	0.00	1.897.90	
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	53.83	53.83	53.83	53.83	53.83	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	53.83	53.83	53.83	53.83	53.83	
		0.00					
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	135.56	135.56	135.56	135.56	135.56	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	135.56	135.56	135.56	135.56	135.56	
		0.00					
3.3.90.33.00	3009 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4.000.00				4.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4.000.00				4.000.00	
3.3.90.35.00	3010 Serviços de Consultoria	1.760.00	5.085.00	5.085.00	0.00	13.885.00	
		25.000.00				11.115.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		25.000.00				25.000.00	
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	1.760.00	5.085.00	5.085.00	0.00	13.885.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.760.00	5.085.00	5.085.00	0.00	13.885.00	
		0.00					
3.3.90.36.00	3011 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	7.445.80	31.598.55	31.598.55	0.00	72.391.25	
		120.000.00				47.608.75	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		120.000.00				120.000.00	
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	5.399.90	25.311.15	25.311.15	0.00	57.391.25	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.399.90	25.311.15	25.311.15	0.00	57.391.25	
		0.00					
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	2.045.90	6.287.40	6.287.40	0.00	15.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.045.90	6.287.40	6.287.40	0.00	15.000.00	
		0.00					
3.3.90.39.00	3012 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	20.481.72	93.294.80	93.294.80	150.00	138.866.00	
		240.000.00				101.134.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		240.000.00				240.000.00	
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	
		0.00					
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	6.813.56	30.739.24	30.739.24	0.00	37.552.80	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.813.56	30.739.24	30.739.24	0.00	37.552.80	
		0.00					
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	2.079.24	14.554.68	14.554.68	0.00	24.950.88	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.079.24	14.554.68	14.554.68	0.00	24.950.88	
		0.00					
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	326.24	2.261.20	2.261.20	0.00	4.544.88	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2019

16 out 2019 15:08
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	326.24	0.00	2.261.20	0.00	4.544.88	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	204.14	0.00	895.26	0.00	1.500.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	204.14	0.00	895.26	0.00	1.500.00	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	65.47	0.00	264.63	0.00	1.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	65.47	0.00	264.63	0.00	1.000.00	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	154.35	0.00	766.40	0.00	2.120.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	154.35	0.00	766.40	0.00	2.120.00	
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	2.454.50	0.00	9.716.25	0.00	16.631.75	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.454.50	0.00	9.716.25	0.00	16.631.75	
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	8.234.22	0.00	32.936.77	0.00	49.405.32	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.234.22	0.00	32.936.77	0.00	49.405.32	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	0.00	0.00	196.00	0.00	196.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	196.00	0.00	196.00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	0.00	814.37	0.00	814.37	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	814.37	0.00	814.37	
3.3.90.40.00	3013 Serv. de TI e Comunicação - PJ	6.154.27	70.000.00	35.803.31	0.00	69.617.11	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	70.000.00	0.00	0.00	0.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	5.326.78	0.00	30.979.96	0.00	61.522.11	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.326.78	0.00	30.979.96	0.00	61.522.11	
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00	0.00	115.00	0.00	115.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	115.00	0.00	115.00	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	827.49	0.00	4.708.35	0.00	7.980.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	827.49	0.00	4.708.35	0.00	7.980.00	
3.3.90.47.00	3014 Obrigações Tributárias e	0.00	4.000.00	864.42	0.00	864.42	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	
3.3.91.97.00	3015 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	
4.4.90.52.00	3016 Equipamento e Material Permanente	0.00	18.000.00	0.00	0.00	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	18.000.00	0.00	0.00	0.00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2019

16 out 2019 15:08
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
09	Previdencia Social	587.648.36	4.758.553.45	0.00	7.704.500.00
		9.288.500.00			1.584.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	587.648.36	4.758.553.45	0.00	7.704.500.00
		9.288.500.00			1.584.000.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	587.648.36	4.758.553.45	0.00	7.704.500.00
		9.288.500.00			1.584.000.00
09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		235.000.00			235.000.00
3.3.20.01.00	3017 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
3.3.20.03.00	3018 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
3.3.90.91.00	3019 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		95.000.00			95.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		95.000.00			95.000.00
3.3.90.93.00	3020 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
3.3.91.93.00	3021 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
09.272.0001.2003	MANUT. APOSENTADORIAS E PENSÕES DO	469.257.76	3.733.344.77	0.00	5.801.000.00
		6.302.500.00			501.500.00
3.1.90.01.00	3022 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	414.016.36	3.326.948.90	0.00	5.100.000.00
		5.500.000.00			400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.500.000.00			5.500.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	414.016.36	3.326.948.90	0.00	5.100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	414.016.36	3.326.948.90	0.00	5.100.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	3023 Pensões do RPPS e do Militar	55.163.39	405.858.66	0.00	700.000.00
		800.000.00			100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		800.000.00			800.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	55.163.39	405.858.66	0.00	700.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	55.163.39	405.858.66	0.00	700.000.00
		0.00			
3.1.90.05.00	3024 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	78.01	537.21	0.00	1.000.00
		2.500.00			1.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.500.00			2.500.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	78.01	537.21	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	78.01	537.21	0.00	1.000.00
		0.00			
09.272.0001.2004	MANUT. OUTROS BENEFICIOS PREV. DO	55.328.01	520.687.86	0.00	978.500.00
		1.750.000.00			771.500.00
3.1.90.05.00	3025 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	55.328.01	520.687.86	0.00	978.500.00
		1.750.000.00			771.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.750.000.00			1.750.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2019

16 out 2019 15:08
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
		TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	55.328.01	520.687.86	0.00	978.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	55.328.01 0.00	520.687.86	0.00	978.500.00
09.272.0001.2005	MANUT. APOSENTADORIAS E PENSÕES DO TM	63.062.59 1.001.000.00	504.520.82	0.00	925.000.00 76.000.00
3.1.90.01.00	3026 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	58.604.71 900.000.00	468.857.78	0.00	850.000.00 50.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00 900.000.00	0.00	0.00	0.00 900.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	58.604.71	468.857.78	0.00	850.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	58.604.71 0.00	468.857.78	0.00	850.000.00
3.1.90.03.00	3027 Pensões do RPPS e do Militar	4.457.88 100.000.00	35.663.04	0.00	75.000.00 25.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00 100.000.00	0.00	0.00	0.00 100.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	4.457.88	35.663.04	0.00	75.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.457.88 0.00	35.663.04	0.00	75.000.00
3.1.90.05.00	3028 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.700.000.00			4.700.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.700.000.00			4.700.000.00
99.997.9999	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.700.000.00			4.700.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.700.000.00			4.700.000.00
9.9.99.99.00	3029 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.700.000.00			4.700.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.700.000.00			4.700.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		636.962.05 14.767.500.00	5.019.170.76	386.47	8.164.384.07 6.603.115.93
4	4 I.N.S.S	1.299.72	5.115.25	0.00	0.00
		1.299.72	5.115.25 1.00	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	10.733.02	90.642.86	0.00	0.00
		10.733.02	90.642.86 1.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.747.74	14.921.06	0.00	0.00
		3.747.74	14.921.06 1.00	0.00	0.00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	433.61	1.154.26	0.00	0.00
		433.61	1.154.26 1.00	0.00	0.00
18	18 I.S.S.Q.N.	0.00	46.85	0.00	0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2019

16 out 2019 15:08
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
		0.00		46.85		0.00	0.00
				1.00			
23	23 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69.586.46		265.546.26		0.00	0.00
		69.586.46		265.546.26		0.00	0.00
				1.00			
24	24 PREVISUL	1.671.62		6.394.83		0.00	0.00
		1.671.62		6.394.83		0.00	0.00
				1.00			
32	32 UNIMED	41.612.36		160.250.88		0.00	0.00
		41.612.36		160.250.88		0.00	0.00
				1.00			
36	36 MONGERAL - PREV PRIVADA	0.00		1.065.70		0.00	0.00
		0.00		1.065.70		0.00	0.00
				1.00			
39	39 EMPRESTIMO SICOOB	24.778.76		89.695.90		0.00	0.00
		24.778.76		89.695.90		0.00	0.00
				1.00			
819	819 PROVISÕES PARA PERDAS	46.578.23		46.578.23		0.00	0.00
		46.578.23		46.578.23		0.00	0.00
				1.00			
826	826 REST. A PREFEITURA DE DIAMANTINA	115.60		717.40		0.00	0.00
		115.60		717.40		0.00	0.00
				1.00			
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	0.00		315.00		0.00	0.00
		0.00		315.00		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		200.557.12		682.444.48			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2019

16 out 2019 15:08
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F I X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
TOTAL GERAL DA DESPESA:		837.519.17	5.701.615.24		386.47	8.164.384.07			
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO		5.347.39	5.347.39						
CONTA VINCULADA		0.00	0.00						
APLICAÇÃO FINANCEIRA		59.511.712.90	59.511.712.90						
SOMA DOS SALDOS:		59.517.060.29	59.517.060.29						
TOTAL GERAL:		60.354.579.46	65.218.675.53		386.47				
Despesas Correntes		636.962.05	5.019.170.76		386.47	8.164.384.07			
		10.049.500.00	0.00		0.00	1.885.115.93			
Despesas de Capital		0.00	0.00		0.00	0.00			
		18.000.00	0.00		0.00	18.000.00			
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00	0.00		0.00	0.00			
		4.700.000.00	0.00		0.00	4.700.000.00			
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		636.962.05	5.019.170.76		386.47	8.164.384.07			
		14.767.500.00	0.00		0.00	6.603.115.93			

BRUNA ROSA PINTO
CPF: 102.835.216-60
TESOUREIRO

EUNICE GERALDA COELHO ABREU
CPF: 477.718.606-72
ORDENADOR

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: MG-107262/O-0
CONTADOR