



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2019

14 ago 2019 14:02
FOLHA: 1

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	
03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	623.481.21	4.382.208.71	3.958.00	8.163.997.60		
		14.767.500.00			6.603.502.40		
03.01	DIRETORIA EXECUTIVA	623.481.21	4.382.208.71	3.958.00	8.163.997.60		
		14.767.500.00			6.603.502.40		
03.01.00	DIRETORIA EXECUTIVA	623.481.21	4.382.208.71	3.958.00	8.163.997.60		
		14.767.500.00			6.603.502.40		
04	Administracao	30.462.80	211.303.62	3.958.00	459.497.60		
		779.000.00			319.502.40		
04.122	Administracao Geral	30.462.80	211.303.62	3.958.00	459.497.60		
		779.000.00			319.502.40		
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	30.462.80	211.303.62	3.958.00	459.497.60		
		779.000.00			319.502.40		
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.462.80	211.303.62	3.958.00	459.497.60		
		779.000.00			319.502.40		
3.1.90.04.00	3001 Contratação por Tempo Determinado	1.996.00	19.078.18	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	19.078.18	0.00	35.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.996.00	19.078.18	0.00	35.000.00		
		0.00					
3.1.90.11.00	3002 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	6.856.48	51.012.44	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	6.856.48	51.012.44	0.00	100.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.856.48	51.012.44	0.00	100.000.00		
		0.00					
3.1.90.13.00	3003 Obrigações Patronais	1.369.52	8.474.89	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	1.369.52	8.474.89	0.00	27.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.369.52	8.474.89	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	0.00	1.933.82	90.00	2.023.82		
		10.000.00			7.976.18		
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	0.00	0.00	90.00	90.00		



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2019

14 ago 2019 14:02
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.	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00
		0.00					
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00	35.92	35.92	0.00	35.92	35.92
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	35.92	35.92	0.00	35.92	35.92
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	1.897.90	1.897.90	0.00	1.897.90	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	1.897.90
		0.00					
3.3.90.33.00	3009 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	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	0.00
		4.000.00					4.000.00
3.3.90.35.00	3010 Serviços de Consultoria	0.00	3.325.00	3.325.00	0.00	13.885.00	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	0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	0.00	3.325.00	3.325.00	0.00	13.885.00	13.885.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	3.325.00	3.325.00	0.00	13.885.00	13.885.00
		0.00					
3.3.90.36.00	3011 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	3.425.05	24.152.75	24.152.75	1.171.25	72.391.25	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	0.00
		120.000.00					120.000.00
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	2.576.75	19.911.25	19.911.25	1.171.25	57.391.25	57.391.25
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.576.75	19.911.25	19.911.25	1.171.25	57.391.25	57.391.25
		0.00					
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	848.30	4.241.50	4.241.50	0.00	15.000.00	15.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	848.30	4.241.50	4.241.50	0.00	15.000.00	15.000.00
		0.00					
3.3.90.39.00	3012 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	11.613.28	72.813.08	72.813.08	2.696.75	138.716.00	138.716.00
		240.000.00					101.284.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		240.000.00					240.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.406.78	23.925.68	23.925.68	0.00	37.552.80	37.552.80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.406.78	23.925.68	23.925.68	0.00	37.552.80	37.552.80
		0.00					
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	2.079.24	12.475.44	12.475.44	0.00	24.950.88	24.950.88
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.079.24	12.475.44	12.475.44	0.00	24.950.88	24.950.88
		0.00					
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	326.24	1.934.96	1.934.96	0.00	4.544.88	4.544.88
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	326.24	1.934.96	1.934.96	0.00	4.544.88	4.544.88
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	123.50	691.12	691.12	0.00	1.500.00	1.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	123.50	691.12	691.12	0.00	1.500.00	1.500.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	38.41	199.16	199.16	0.00	1.000.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	38.41	199.16	199.16	0.00	1.000.00	1.000.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	585.00	612.05	612.05	120.00	2.120.00	2.120.00



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2019

14 ago 2019 14:02
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.	585.00	612.05	612.05	120.00	2.120.00	
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	937.00	7.261.75	7.261.75	2.576.75	16.631.75	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	937.00	7.261.75	7.261.75	2.576.75	16.631.75	
		0.00					
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	4.117.11	24.702.55	24.702.55	0.00	49.405.32	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.117.11	24.702.55	24.702.55	0.00	49.405.32	
		0.00					
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	0.00	196.00	196.00	0.00	196.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	196.00	196.00	0.00	196.00	
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	814.37	814.37	0.00	814.37	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	814.37	814.37	0.00	814.37	
		0.00					
3.3.90.40.00	3013 Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.202.47	29.649.04	29.649.04	0.00	69.617.11	
		70.000.00				382.89	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		70.000.00				70.000.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.576.78	25.653.18	25.653.18	0.00	61.522.11	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.576.78	25.653.18	25.653.18	0.00	61.522.11	
		0.00					
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00	115.00	115.00	0.00	115.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	115.00	115.00	0.00	115.00	
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	625.69	3.880.86	3.880.86	0.00	7.980.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	625.69	3.880.86	3.880.86	0.00	7.980.00	
		0.00					
3.3.90.47.00	3014 Obrigações Tributárias e	0.00	864.42	864.42	0.00	864.42	
		4.000.00				3.135.58	
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	
		0.00	864.42	864.42	0.00	864.42	
		0.00					
3.3.91.97.00	3015 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
4.4.90.52.00	3016 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		18.000.00				18.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		18.000.00				18.000.00	
09	Previdencia Social	593.018.41	4.170.905.09	4.170.905.09	0.00	7.704.500.00	
		9.288.500.00				1.584.000.00	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	593.018.41	4.170.905.09	4.170.905.09	0.00	7.704.500.00	
		9.288.500.00				1.584.000.00	
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	593.018.41	4.170.905.09	4.170.905.09	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	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	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	0.00	
		25.000.00				25.000.00	



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2019

14 ago 2019 14:02
FOLHA: 4

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	
3.3.20.03.00	3018 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
09.272.0001.2003	MANUT. APOSENTADORIAS E PENSÕES DO	461.983.82	3.264.087.01		0.00		5.801.000.00
		6.302.500.00					501.500.00
3.1.90.01.00	3022 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	411.399.93	2.912.932.54		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	0.00	0.00
		5.500.000.00					5.500.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	411.399.93	2.912.932.54		0.00		5.100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	411.399.93	2.912.932.54		0.00		5.100.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	3023 Pensões do RPPS e do Militar	50.518.29	350.695.27		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	0.00	0.00
		800.000.00					800.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	50.518.29	350.695.27		0.00		700.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	50.518.29	350.695.27		0.00		700.000.00
		0.00					
3.1.90.05.00	3024 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	65.60	459.20		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	0.00	0.00
		2.500.00					2.500.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	65.60	459.20		0.00		1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	65.60	459.20		0.00		1.000.00
		0.00					
09.272.0001.2004	MANUT. OUTROS BENEFICIOS PREV. DO	67.972.00	465.359.85		0.00		978.500.00
		1.750.000.00					771.500.00
3.1.90.05.00	3025 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	67.972.00	465.359.85		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	0.00	0.00
		1.750.000.00					1.750.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	67.972.00	465.359.85		0.00		978.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	67.972.00	465.359.85		0.00		978.500.00
		0.00					
09.272.0001.2005	MANUT. APOSENTADORIAS E PENSÕES DO TM	63.062.59	441.458.23		0.00		925.000.00
		1.001.000.00					76.000.00
3.1.90.01.00	3026 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	58.604.71	410.253.07		0.00		850.000.00
		900.000.00					50.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		900.000.00					900.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	58.604.71	410.253.07		0.00		850.000.00



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2019

14 ago 2019 14:02
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.00.00	Recursos Ordinários	58.604.71 0.00	410.253.07	0.00	850.000.00
3.1.90.03.00	3027 Pensões do RPPS e do Militar	4.457.88	31.205.16	0.00	75.000.00
		100.000.00			25.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00			100.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	4.457.88	31.205.16	0.00	75.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.457.88	31.205.16	0.00	75.000.00
		0.00			
3.1.90.05.00	3028 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			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:		623.481.21	4.382.208.71	3.958.00	8.163.997.60
		14.767.500.00			6.603.502.40
4	4 I.N.S.S	613.16	3.815.53	0.00	0.00
		613.16	3.815.53	0.00	0.00
			1.00		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	10.717.11	79.909.84	0.00	0.00
		10.717.11	79.909.84	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.873.87	11.173.32	0.00	0.00
		1.873.87	11.173.32	0.00	0.00
			1.00		
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	171.71	720.65	0.00	0.00
		171.71	720.65	0.00	0.00
			1.00		
18	18 I.S.S.Q.N.	0.00	46.85	0.00	0.00
		0.00	46.85	0.00	0.00
			1.00		
23	23 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.168.27	195.959.80	0.00	0.00
		34.168.27	195.959.80	0.00	0.00
			1.00		
24	24 PREVISUL	787.70	4.723.21	0.00	0.00
		787.70	4.723.21	0.00	0.00
			1.00		
32	32 UNIMED	20.537.98	118.638.52	0.00	0.00



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2019

14 ago 2019 14:02
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		TOTAL	REDUÇÕES	
		20.537.98		118.638.52		0.00	0.00
				1.00			
36	36 MONGERAL - PREV PRIVADA	213.14		1.065.70		0.00	0.00
		213.14		1.065.70		0.00	0.00
				1.00			
39	39 EMPRESTIMO SICOOB	11.559.66		64.917.14		0.00	0.00
		11.559.66		64.917.14		0.00	0.00
				1.00			
826	826 REST. A PREFEITURA DE DIAMANTINA	57.80		601.80		0.00	0.00
		57.80		601.80		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:		80.700.40		481.887.36			



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2019

14 ago 2019 14:02
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		704.181.61	4.864.096.07	3.958.00	8.163.997.60
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		68.016.71	68.016.71		
CONTA VINCULADA		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		59.462.324.79	59.462.324.79		
SOMA DOS SALDOS:		59.530.341.50	59.530.341.50		
TOTAL GERAL:		60.234.523.11	64.394.437.57	3.958.00	
Despesas Correntes		623.481.21 10.049.500.00	4.382.208.71 0.00	3.958.00 0.00	8.163.997.60 1.885.502.40
Despesas de Capital		0.00 18.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 18.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 4.700.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 4.700.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		623.481.21 14.767.500.00	4.382.208.71 0.00	3.958.00 0.00	8.163.997.60 6.603.502.40

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-107262/0-0
CONTADOR