



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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2019

25 jun 2019 09:29
FOLHA: 1

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | PAGTOS ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS | | EMPENHOS ACUMUL. |
|-------------------|--|---------------|--------------|------------------|-----------------|----------|------------------|
| | | F I X A D A | TOTAL | CRÉDITOS | TOTAL | REDUÇÕES | SALDO ATUAL |
| 03 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | 662.687.32 | 3.142.697.41 | 1.245.14 | 8.134.219.95 | | |
| | | 14.767.500.00 | | | 6.633.280.05 | | |
| 03.01 | DIRETORIA EXECUTIVA | 662.687.32 | 3.142.697.41 | 1.245.14 | 8.134.219.95 | | |
| | | 14.767.500.00 | | | 6.633.280.05 | | |
| 03.01.00 | DIRETORIA EXECUTIVA | 662.687.32 | 3.142.697.41 | 1.245.14 | 8.134.219.95 | | |
| | | 14.767.500.00 | | | 6.633.280.05 | | |
| 04 | Administracao | 38.979.46 | 148.690.99 | 1.245.14 | 429.719.95 | | |
| | | 779.000.00 | | | 349.280.05 | | |
| 04.122 | Administracao Geral | 38.979.46 | 148.690.99 | 1.245.14 | 429.719.95 | | |
| | | 779.000.00 | | | 349.280.05 | | |
| 04.122.0001 | PROGRAMA DE PREVIDENCIA | 38.979.46 | 148.690.99 | 1.245.14 | 429.719.95 | | |
| | | 779.000.00 | | | 349.280.05 | | |
| 04.122.0001.2001 | MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 38.979.46 | 148.690.99 | 1.245.14 | 429.719.95 | | |
| | | 779.000.00 | | | 349.280.05 | | |
| 3.1.90.04.00 | 3001 Contratação por Tempo Determinado | 6.436.86 | 15.086.18 | 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 | 6.436.86 | 15.086.18 | 0.00 | 35.000.00 | | |
| | | | | | | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 6.436.86 | 15.086.18 | 0.00 | 35.000.00 | | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 3002 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 7.841.82 | 37.299.48 | 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 | 7.841.82 | 37.299.48 | 0.00 | 100.000.00 | | |
| | | | | | | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 7.841.82 | 37.299.48 | 0.00 | 100.000.00 | | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 3003 Obrigações Patronais | 1.369.52 | 5.666.88 | 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 | 5.666.88 | 0.00 | 27.000.00 | | |
| | | | | | | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 1.369.52 | 5.666.88 | 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 | 265.72 | 1.933.82 | 265.72 | 1.933.82 | | |
| | | 10.000.00 | | | 8.066.18 | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 10.000.00 | | | 10.000.00 | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 35.92 | 35.92 | 35.92 | 35.92 | | |



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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2019

25 jun 2019 09:29
FOLHA: 2

| 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. | 35.92 | | 35.92 | | 35.92 | 35.92 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 229.80 | | 1.897.90 | | 229.80 | 1.897.90 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 229.80 | | 1.897.90 | | 229.80 | 1.897.90 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 3009 Passagens e Despesas com Locomoção | 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 |
| 3.3.90.35.00 | 3010 Serviços de Consultoria | 665.00 | | 2.660.00 | | 0.00 | 3.325.00 |
| | | 25.000.00 | | | | | 21.675.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 25.000.00 | | | | | 25.000.00 |
| 3.3.90.35.99 | Outros Serviços de Consultoria e | 665.00 | | 2.660.00 | | 0.00 | 3.325.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 665.00 | | 2.660.00 | | 0.00 | 3.325.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 3011 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 4.965.00 | | 16.764.85 | | 0.00 | 71.220.00 |
| | | 120.000.00 | | | | | 48.780.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 120.000.00 | | | | | 120.000.00 |
| 3.3.90.36.29 | Serviços Perícias Médicas por | 4.216.50 | | 13.820.75 | | 0.00 | 56.220.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 4.216.50 | | 13.820.75 | | 0.00 | 56.220.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.36.40 | Jetons a Conselheiros | 748.50 | | 2.944.10 | | 0.00 | 15.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 748.50 | | 2.944.10 | | 0.00 | 15.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 3012 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 12.201.14 | | 49.944.91 | | 0.00 | 136.019.25 |
| | | 240.000.00 | | | | | 103.980.75 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 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 | | 17.112.12 | | 0.00 | 37.552.80 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 3.406.78 | | 17.112.12 | | 0.00 | 37.552.80 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis | 2.079.24 | | 8.316.96 | | 0.00 | 24.950.88 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 2.079.24 | | 8.316.96 | | 0.00 | 24.950.88 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 326.24 | | 1.282.48 | | 0.00 | 4.544.88 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 326.24 | | 1.282.48 | | 0.00 | 4.544.88 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | 124.49 | | 447.43 | | 0.00 | 1.500.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 124.49 | | 447.43 | | 0.00 | 1.500.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | 39.03 | | 126.67 | | 0.00 | 1.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 39.03 | | 126.67 | | 0.00 | 1.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | 0.00 | | 27.05 | | 0.00 | 2.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | | 27.05 | | 0.00 | 2.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.41 | Serviços Perícias Médicas por | 2.108.25 | | 5.153.50 | | 0.00 | 14.055.00 |



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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2019

25 jun 2019 09:29
FOLHA: 3

| 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. | 2.108.25 | 0.00 | 5.153.50 | 0.00 | 14.055.00 | |
| 3.3.90.39.62 | Serviço Apoio Administr.,Téc. | 4.117.11 | | 16.468.33 | 0.00 | 49.405.32 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 4.117.11 | 0.00 | 16.468.33 | 0.00 | 49.405.32 | |
| 3.3.90.39.68 | Serviços de Publicidade e Propaganda | 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 | | 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 | 5.234.40 | | 19.334.87 | 115.00 | 54.357.46 | |
| | | 70.000.00 | | | | 15.642.54 | |
| 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 | 4.515.28 | | 16.561.12 | 0.00 | 46.262.46 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 4.515.28 | 0.00 | 16.561.12 | 0.00 | 46.262.46 | |
| 3.3.90.40.10 | Manut. Conserv. de Equipamentos de | 115.00 | | 115.00 | 115.00 | 115.00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de TI e Comunicação - | 604.12 | | 2.658.75 | 0.00 | 7.980.00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 604.12 | 0.00 | 2.658.75 | 0.00 | 7.980.00 | |
| 3.3.90.47.00 | 3014 Obrigações Tributárias e | 0.00 | | 0.00 | 864.42 | 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 | 0.00 | 0.00 | 864.42 | 864.42 | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.91.97.00 | 3015 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial | 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 | |
| | | 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 | 623.707.86 | | 2.994.006.42 | 0.00 | 7.704.500.00 | |
| | | 9.288.500.00 | | | | 1.584.000.00 | |
| 09.272 | Previdencia do Regime Estatutario | 623.707.86 | | 2.994.006.42 | 0.00 | 7.704.500.00 | |
| | | 9.288.500.00 | | | | 1.584.000.00 | |
| 09.272.0001 | PROGRAMA DE PREVIDENCIA | 623.707.86 | | 2.994.006.42 | 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 | 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 | 0.00 | |
| | | 15.000.00 | | | | 15.000.00 | |



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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2019

25 jun 2019 09:29
FOLHA: 5

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | EMPENHOS NO MÊS | EMPENHOS ACUMULADOS |
|-------------------------|--|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| | | F I X A D A | TOTAL CRÉDITOS | | |
| 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 | 22.289.40 | 0.00 | 75.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 4.457.88 | 22.289.40 | 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: | | 662.687.32 | 3.142.697.41 | 1.245.14 | 8.134.219.95 |
| | | 14.767.500.00 | | | 6.633.280.05 |
| 4 | 4 I.N.S.S | 613.16 | 2.544.87 | 0.00 | 0.00 |
| | | 613.16 | 2.544.87 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | |
| 7 | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO | 17.571.09 | 52.309.37 | 0.00 | 0.00 |
| | | 17.571.09 | 52.309.37 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | |
| 8 | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.873.87 | 7.425.58 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.873.87 | 7.425.58 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | |
| 17 | 17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 264.00 | 400.17 | 0.00 | 0.00 |
| | | 264.00 | 400.17 | 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 | 32.588.12 | 127.951.74 | 0.00 | 0.00 |
| | | 32.588.12 | 127.951.74 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | |
| 24 | 24 PREVISUL | 809.15 | 3.178.64 | 0.00 | 0.00 |
| | | 809.15 | 3.178.64 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | |
| 32 | 32 UNIMED | 22.241.82 | 77.878.78 | 0.00 | 0.00 |
| | | 22.241.82 | 77.878.78 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | |
| 36 | 36 MONGERAL - PREV PRIVADA | 0.00 | 639.42 | 0.00 | 0.00 |



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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2019

25 jun 2019 09:29
FOLHA: 6

| 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 | |
| | | 0.00 | | 639.42 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 39 | 39 EMPRESTIMO SICOOB | 10.968.58 | | 42.374.95 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| | | 10.968.58 | | 42.374.95 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 826 | 826 REST. A PREFEITURA DE DIAMANTINA | 214.20 | | 486.20 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| | | 214.20 | | 486.20 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 2018 | 2018 RESTOS A PAGAR - 2018 | 0.00 | | 315.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| | | 0.00 | | 315.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | 87.143.99 | | 315.551.57 | | | |



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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2019

25 jun 2019 09:29
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: | | 749.831.31 | 3.458.248.98 | 1.245.14 | 8.134.219.95 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | 86.484.64 | 86.484.64 | | |
| CONTA VINCULADA | | 0.00 | 0.00 | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 58.145.290.30 | 58.145.290.30 | | |
| SOMA DOS SALDOS: | | 58.231.774.94 | 58.231.774.94 | | |
| TOTAL GERAL: | | 58.981.606.25 | 61.690.023.92 | 1.245.14 | |
| Despesas Correntes | | 662.687.32 10.049.500.00 | 3.142.697.41 0.00 | 1.245.14 0.00 | 8.134.219.95 1.915.280.05 |
| 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: | | 662.687.32 14.767.500.00 | 3.142.697.41 0.00 | 1.245.14 0.00 | 8.134.219.95 6.633.280.05 |

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