



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2019

16 out 2019 15:08
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	611.520.14	5.630.690.90	-5.787.60	8.158.596.47
		14.767.500.00			6.608.903.53
03.01	DIRETORIA EXECUTIVA	611.520.14	5.630.690.90	-5.787.60	8.158.596.47
		14.767.500.00			6.608.903.53
03.01.00	DIRETORIA EXECUTIVA	611.520.14	5.630.690.90	-5.787.60	8.158.596.47
		14.767.500.00			6.608.903.53
04	Administracao	15.848.15	276.465.46	-5.787.60	454.096.47
		779.000.00			324.903.53
04.122	Administracao Geral	15.848.15	276.465.46	-5.787.60	454.096.47
		779.000.00			324.903.53
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	15.848.15	276.465.46	-5.787.60	454.096.47
		779.000.00			324.903.53
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.848.15	276.465.46	-5.787.60	454.096.47
		779.000.00			324.903.53
3.1.90.04.00	3001 Contratação por Tempo Determinado	1.996.00	23.070.18	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	23.070.18	0.00	35.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.996.00	23.070.18	0.00	35.000.00
		0.00			
3.1.90.11.00	3002 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	6.701.08	66.123.91	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	6.701.08	66.123.91	0.00	100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.701.08	66.123.91	0.00	100.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	3003 Obrigações Patronais	0.00	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	0.00	11.213.93	0.00	27.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	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	0.00	2.260.29	0.00	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	0.00	90.00	0.00	90.00



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO 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.	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00	83.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00	83.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	0.00	1.897.90	0.00	0.00	1.897.90
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	1.897.90	0.00	0.00	1.897.90
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	0.00	53.83	0.00	0.00	53.83
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	53.83	0.00	0.00	53.83
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0.00	0.00	135.56	0.00	0.00	135.56
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	135.56	0.00	0.00	135.56
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00
3.3.90.35.00	3010 Serviços de Consultoria	0.00	0.00	5.085.00	0.00	0.00	13.885.00
		25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	0.00	0.00	5.085.00	0.00	0.00	13.885.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	5.085.00	0.00	0.00	13.885.00
		0.00	0.00	5.085.00	0.00	0.00	13.885.00
3.3.90.36.00	3011 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	31.598.55	-6.217.60	0.00	66.173.65
		120.000.00	0.00	31.598.55	-6.217.60	0.00	53.826.35
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		120.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.000.00
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	0.00	0.00	25.311.15	0.00	0.00	57.391.25
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	25.311.15	0.00	0.00	57.391.25
		0.00	0.00	25.311.15	0.00	0.00	57.391.25
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	0.00	0.00	6.287.40	-6.217.60	0.00	8.782.40
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	6.287.40	-6.217.60	0.00	8.782.40
		0.00	0.00	6.287.40	-6.217.60	0.00	8.782.40
3.3.90.39.00	3012 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.835.48	0.00	96.130.28	430.00	0.00	139.296.00
		240.000.00	0.00	96.130.28	430.00	0.00	100.704.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		240.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.000.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
		0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	0.00	30.739.24	0.00	0.00	37.552.80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	30.739.24	0.00	0.00	37.552.80
		0.00	0.00	30.739.24	0.00	0.00	37.552.80
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	2.079.24	0.00	16.633.92	0.00	0.00	24.950.88
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.079.24	0.00	16.633.92	0.00	0.00	24.950.88
		0.00	0.00	16.633.92	0.00	0.00	24.950.88
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	326.24	0.00	2.587.44	0.00	0.00	4.544.88



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2019

16 out 2019 15:08
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.	326.24	0.00	2.587.44	0.00	4.544.88	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00	0.00	895.26	0.00	1.500.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	895.26	0.00	1.500.00	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0.00	0.00	264.63	0.00	1.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	264.63	0.00	1.000.00	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	0.00	766.40	0.00	2.120.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	766.40	0.00	2.120.00	
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	0.00	9.716.25	0.00	16.631.75	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	9.716.25	0.00	16.631.75	
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	0.00	0.00	32.936.77	0.00	49.405.32	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	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	430.00	0.00	1.244.37	430.00	1.244.37	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	430.00	0.00	1.244.37	430.00	1.244.37	
3.3.90.40.00	3013 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.315.59	70.000.00	40.118.90	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	3.826.78	0.00	34.806.74	0.00	61.522.11	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.826.78	0.00	34.806.74	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 -	488.81	0.00	5.197.16	0.00	7.980.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	488.81	0.00	5.197.16	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	864.42	0.00	864.42	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	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
SETEMBRO 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	595.671.99	5.354.225.44	0.00	7.704.500.00
		9.288.500.00			1.584.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	595.671.99	5.354.225.44	0.00	7.704.500.00
		9.288.500.00			1.584.000.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	595.671.99	5.354.225.44	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	471.013.68	4.204.358.45	0.00	5.801.000.00
		6.302.500.00			501.500.00
3.1.90.01.00	3022 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	416.692.30	3.743.641.20	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	416.692.30	3.743.641.20	0.00	5.100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	416.692.30	3.743.641.20	0.00	5.100.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	3023 Pensões do RPPS e do Militar	54.255.78	460.114.44	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	54.255.78	460.114.44	0.00	700.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	54.255.78	460.114.44	0.00	700.000.00
		0.00			
3.1.90.05.00	3024 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	65.60	602.81	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	65.60	602.81	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	65.60	602.81	0.00	1.000.00
		0.00			
09.272.0001.2004	MANUT. OUTROS BENEFICIOS PREV. DO	61.595.72	582.283.58	0.00	978.500.00
		1.750.000.00			771.500.00
3.1.90.05.00	3025 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	61.595.72	582.283.58	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
SETEMBRO DE 2019

16 out 2019 15:08
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÊDITOS		
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	61.595.72	582.283.58	0.00	978.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	61.595.72 0.00	582.283.58	0.00	978.500.00
09.272.0001.2005	MANUT. APOSENTADORIAS E PENSÕES DO TM	63.062.59 1.001.000.00	567.583.41	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	527.462.49	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	527.462.49	0.00	850.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	58.604.71 0.00	527.462.49	0.00	850.000.00
3.1.90.03.00	3027 Pensões do RPPS e do Militar	4.457.88 100.000.00	40.120.92	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	40.120.92	0.00	75.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.457.88 0.00	40.120.92	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:		611.520.14 14.767.500.00	5.630.690.90		8.158.596.47 6.608.903.53
4	4 I.N.S.S	0.00	5.115.25	0.00	0.00
		0.00	5.115.25 1.00	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	0.00	90.642.86	0.00	0.00
		0.00	90.642.86 1.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0.00	14.921.06	0.00	0.00
		0.00	14.921.06 1.00	0.00	0.00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0.00	1.154.26	0.00	0.00
		0.00	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
SETEMBRO 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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
		0.00		46.85	0.00		0.00
				1.00			
23	23 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0.00	265.546.26		0.00		0.00
		0.00	265.546.26		0.00		0.00
				1.00			
24	24 PREVISUL	0.00	6.394.83		0.00		0.00
		0.00	6.394.83		0.00		0.00
				1.00			
32	32 UNIMED	0.00	160.250.88		0.00		0.00
		0.00	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	0.00	89.695.90		0.00		0.00
		0.00	89.695.90		0.00		0.00
				1.00			
819	819 PROVISÕES PARA PERDAS	0.00	46.578.23		0.00		0.00
		0.00	46.578.23		0.00		0.00
				1.00			
826	826 REST. A PREFEITURA DE DIAMANTINA	0.00	717.40		0.00		0.00
		0.00	717.40		0.00		0.00
				1.00			
828	828 RECEITA A CLASSICAR	38.030.34	38.030.34		0.00		0.00
		38.030.34	38.030.34		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:		38.030.34	720.474.82				



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2019

16 out 2019 15:08
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		649.550.48	6.351.165.72		8.158.596.47
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		79.367.69	79.367.69		
CONTA VINCULADA		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		60.529.345.65	60.529.345.65		
SOMA DOS SALDOS:		60.608.713.34	60.608.713.34		
TOTAL GERAL:		61.258.263.82	66.959.879.06	-5.787.60	
Despesas Correntes		611.520.14	5.630.690.90	-5.787.60	8.158.596.47
		10.049.500.00	0.00	0.00	1.890.903.53
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:		611.520.14	5.630.690.90	-5.787.60	8.158.596.47
		14.767.500.00	0.00	0.00	6.608.903.53

BRUNA ROSA PINTO
CPF: 102.835.216-60
TESOUREIRO

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

VALDIRENE ELAINE MELO COSTA
CPF: 050.780.656-52
ORDENADOR