



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2020

23 nov 2020 16:03
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		702.332.47	6.786.278.10	272.26	8.044.695.51	
			16.511.000.00			8.466.304.49	
03.01	DIRETORIA EXECUTIVA		702.332.47	6.786.278.10	272.26	8.044.695.51	
			16.511.000.00			8.466.304.49	
03.01.00	DIRETORIA EXECUTIVA		702.332.47	6.786.278.10	272.26	8.044.695.51	
			16.511.000.00			8.466.304.49	
04	Administracao		30.115.10	271.315.13	272.26	403.506.78	
			670.000.00			266.493.22	
04.122	Administracao Geral		30.115.10	271.315.13	272.26	403.506.78	
			670.000.00			266.493.22	
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA		30.115.10	271.315.13	272.26	403.506.78	
			670.000.00			266.493.22	
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		30.115.10	271.315.13	272.26	403.506.78	
			670.000.00			266.493.22	
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado		2.090.00	22.285.33	0.00	35.000.00	
			55.000.00			20.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00	
			55.000.00			55.000.00	
3.1.90.04.99	Outros		2.090.00	22.285.33	0.00	35.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		2.090.00	22.285.33	0.00	35.000.00	
			0.00				
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal		6.960.90	74.598.00	0.00	105.000.00	
			138.000.00			33.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00	
			138.000.00			138.000.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb		6.960.90	74.598.00	0.00	105.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		6.960.90	74.598.00	0.00	105.000.00	
			0.00				
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais		1.389.28	12.890.42	0.00	26.000.00	
			30.000.00			4.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00	
			30.000.00			30.000.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto		1.389.28	12.890.42	0.00	26.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		1.389.28	12.890.42	0.00	26.000.00	
			0.00				
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal		0.00	0.00	0.00	0.00	
			4.000.00			4.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00	
			4.000.00			4.000.00	
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições		0.00	0.00	0.00	0.00	
			4.000.00			4.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00	
			4.000.00			4.000.00	
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00	
			25.000.00			25.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00	
			25.000.00			25.000.00	
3.3.90.14.00	7 Diárias - Pessoal Civil		0.00	0.00	0.00	0.00	
			10.000.00			10.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00	
			10.000.00			10.000.00	
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo		262.26	1.541.05	262.26	1.541.05	
			10.000.00			8.458.95	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00	
			10.000.00			10.000.00	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		0.00	165.00	0.00	165.00	



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2020

23 nov 2020 16:03
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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	165.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	98.54	98.54	298.32	98.54	98.54	298.32
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	98.54	98.54	298.32	98.54	98.54	298.32
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	0.00	128.15	0.00	0.00	128.15
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	128.15	0.00	0.00	128.15
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00	0.00	29.90	0.00	0.00	29.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	29.90	0.00	0.00	29.90
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	126.32	126.32	428.06	126.32	126.32	428.06
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	126.32	126.32	428.06	126.32	126.32	428.06
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	0.00	0.00	107.82	0.00	0.00	107.82
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	107.82	0.00	0.00	107.82
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	37.40	37.40	383.80	37.40	37.40	383.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	37.40	37.40	383.80	37.40	37.40	383.80
3.3.90.33.00	9 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.35.00	10 Serviços de Consultoria	880.00	880.00	7.920.00	0.00	0.00	10.560.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	880.00	880.00	7.920.00	0.00	0.00	10.560.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	880.00	880.00	7.920.00	0.00	0.00	10.560.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	880.00	880.00	7.920.00	0.00	0.00	10.560.00
3.3.90.36.00	11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	522.50	522.50	4.332.25	0.00	0.00	12.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	522.50	522.50	4.332.25	0.00	0.00	12.000.00
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	522.50	522.50	4.332.25	0.00	0.00	12.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	522.50	522.50	4.332.25	0.00	0.00	12.000.00
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.269.99	10.269.99	98.742.30	10.00	10.00	146.789.44
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.269.99	10.269.99	98.742.30	10.00	10.00	146.789.44
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.493.81	3.493.81	31.444.29	0.00	0.00	38.638.10
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.493.81	3.493.81	31.444.29	0.00	0.00	38.638.10



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2020

23 nov 2020 16:03
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.750.00	20.237.72	0.00	27.237.72
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.750.00 0.00	20.237.72	0.00	27.237.72
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	339.03	3.025.69	0.00	4.720.84
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	339.03 0.00	3.025.69	0.00	4.720.84
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	0.00	800.00	0.00	800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	800.00	0.00	800.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	93.46	735.09	0.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	93.46 0.00	735.09	0.00	2.000.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	47.76	509.42	0.00	1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	47.76 0.00	509.42	0.00	1.500.00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	135.65	0.00	15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	135.65	0.00	15.000.00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	280.49	3.312.48	0.00	5.584.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	280.49 0.00	3.312.48	0.00	5.584.50
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0.00	25.00	0.00	25.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	25.00	0.00	25.00
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administr.,Téc.	4.255.44	38.298.96	0.00	51.065.28
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.255.44 0.00	38.298.96	0.00	51.065.28
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	10.00	10.00	10.00	10.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.00 0.00	10.00	10.00	10.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	58.00	0.00	58.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	58.00	0.00	58.00
3.3.90.40.00	13 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.980.17	44.062.78	0.00	61.673.29
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	80.000.00 0.00	0.00	0.00	18.326.71
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.800.17	42.042.28	0.00	58.932.79
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.800.17 0.00	42.042.28	0.00	58.932.79
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	180.00	2.020.50	0.00	2.740.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00 0.00	2.020.50	0.00	2.740.50
3.3.90.92.00	14 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2020

23 nov 2020 16:03
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.91.97.00	15 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
4.4.90.52.00	16 Equipamento e Material Permanente	2.760.00	9.000.00	4.943.00	0.00	0.00	4.943.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	9.000.00	0.00	0.00	0.00	9.000.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	2.760.00	2.760.00	2.760.00	0.00	0.00	2.760.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.760.00	0.00	2.760.00	0.00	0.00	2.760.00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0.00	2.183.00	2.183.00	0.00	0.00	2.183.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	2.183.00	0.00	0.00	2.183.00
09	Previdencia Social	672.217.37	10.311.000.00	6.514.962.97	0.00	0.00	7.641.188.73
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	672.217.37	10.311.000.00	6.514.962.97	0.00	0.00	2.669.811.27
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	672.217.37	10.311.000.00	6.514.962.97	0.00	0.00	7.641.188.73
09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	407.500.00	1.188.73	0.00	0.00	2.669.811.27
3.3.20.01.00	17 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	406.311.27
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.20.03.00	18 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.90.39.00	19 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.90.47.00	20 Obrigações Tributárias e	0.00	155.000.00	1.188.73	0.00	0.00	1.188.73
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	155.000.00	0.00	0.00	0.00	155.000.00
3.3.90.91.00	21 Sentenças Judiciais	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
3.3.90.93.00	22 Indenizações e Restituições	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.91.93.00	23 Indenizações e Restituições	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
4.6.90.71.00	24 Principal da Dívida Contratual	0.00	1.000.00	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	1.000.00



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2020

23 nov 2020 16:03
FOLHA: 5

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	
4.6.90.73.00	25 Correção M.Cambial Dívida	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
09.272.0001.2003	MANUT. APOSENTADORIAS E PENSÕES DO	606.320.43		5.821.908.99	0.00	6.700.000.00	
		7.002.500.00				302.500.00	
3.1.90.01.00	26 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	538.053.17		5.169.886.98	0.00	6.000.000.00	
		6.100.000.00				100.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		6.100.000.00				6.100.000.00	
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	538.053.17		5.169.886.98	0.00	6.000.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	538.053.17		5.169.886.98	0.00	6.000.000.00	
		0.00					
3.1.90.03.00	27 Pensões do RPPS e do Militar	68.267.26		652.022.01	0.00	700.000.00	
		900.000.00				200.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		900.000.00				900.000.00	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	68.267.26		652.022.01	0.00	700.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	68.267.26		652.022.01	0.00	700.000.00	
		0.00					
3.1.90.05.00	28 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		2.500.00				2.500.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		2.500.00				2.500.00	
09.272.0001.2004	MANUT. OUTROS BENEFICIOS PREV. DO	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.900.000.00				1.900.000.00	
3.1.90.05.00	29 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.900.000.00				1.900.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.900.000.00				1.900.000.00	
09.272.0001.2005	MANUT. APOSENTADORIAS E PENSÕES DO TM	65.896.94		691.865.25	0.00	940.000.00	
		1.001.000.00				61.000.00	
3.1.90.01.00	30 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	61.237.06		642.942.51	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
		900.000.00				900.000.00	
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	61.237.06		642.942.51	0.00	850.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	61.237.06		642.942.51	0.00	850.000.00	
		0.00					
3.1.90.03.00	31 Pensões do RPPS e do Militar	4.659.88		48.922.74	0.00	90.000.00	
		100.000.00				10.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00				100.000.00	
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	4.659.88		48.922.74	0.00	90.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	4.659.88		48.922.74	0.00	90.000.00	
		0.00					
3.1.90.05.00	32 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00		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	0.00
		1.000.00				1.000.00	
99	Reserva de Contingencia	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		5.530.000.00				5.530.000.00	
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		5.530.000.00				5.530.000.00	
99.997.9999	RESERVAS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		5.530.000.00				5.530.000.00	



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2020

23 nov 2020 16:03
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
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		0.00		0.00		0.00		0.00
			5.530.000.00						5.530.000.00
9.9.99.99.00	33 Reserva Contingência ou Reserva do		0.00		0.00		0.00		0.00
			5.530.000.00						5.530.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00		0.00		0.00		0.00
			5.505.000.00						5.505.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00		0.00		0.00		0.00
			25.000.00						25.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			702.332.47		6.786.278.10		272.26		8.044.695.51
			16.511.000.00						8.466.304.49
4	4 I.N.S.S		561.41		5.260.94		0.00		0.00
			561.41		5.260.94		0.00		0.00
					1.00				
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		24.457.60		181.116.88		0.00		0.00
			24.457.60		181.116.88		0.00		0.00
					1.00				
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.947.93		19.405.24		0.00		0.00
			1.947.93		19.405.24		0.00		0.00
					1.00				
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		17.52		268.44		0.00		0.00
			17.52		268.44		0.00		0.00
					1.00				
23	23 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		37.791.13		374.527.29		0.00		0.00
			37.791.13		374.527.29		0.00		0.00
					1.00				
24	24 PREVISUL		749.26		7.865.27		0.00		0.00
			749.26		7.865.27		0.00		0.00
					1.00				
32	32 UNIMED		26.563.12		253.695.98		0.00		0.00
			26.563.12		253.695.98		0.00		0.00
					1.00				
39	39 EMPRESTIMO SICOOB		12.615.11		129.370.48		0.00		0.00
			12.615.11		129.370.48		0.00		0.00
					1.00				
819	819 PROVISÕES PARA PERDAS		0.00		56.525.86		0.00		0.00
			0.00		56.525.86		0.00		0.00
					1.00				
821	821 DEVEDORES DIVERSOS		0.00		1.015.87		0.00		0.00
			0.00		1.015.87		0.00		0.00
					1.00				
829	829 SINDICATO SINDUTE		106.56		795.33		0.00		0.00
			106.56		795.33		0.00		0.00
					1.00				
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019		0.00		1.736.74		0.00		0.00
			0.00		1.736.74		0.00		0.00
					1.00				



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2020

23 nov 2020 16:03
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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		104.809.64	1.031.584.32		



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2020

23 nov 2020 16:03
FOLHA: 8

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:		807.142.11	7.817.862.42	272.26	8.044.695.51
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		33.389.99	33.389.99		
CONTA VINCULADA		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		64.469.924.73	64.469.924.73		
SOMA DOS SALDOS:		64.503.314.72	64.503.314.72		
TOTAL GERAL:		65.310.456.83	72.321.177.14	272.26	
Despesas Correntes		699.572.47 10.970.000.00	6.781.335.10 0.00	272.26 0.00	8.039.752.51 2.930.247.49
Despesas de Capital		2.760.00 11.000.00	4.943.00 0.00	0.00 0.00	4.943.00 6.057.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 5.530.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 5.530.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		702.332.47 16.511.000.00	6.786.278.10 0.00	272.26 0.00	8.044.695.51 8.466.304.49

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