



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

22 out 2020 09:14
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	689.247.65	6.083.945.63		-9.362.50		8.044.423.25
		16.511.000.00					8.466.576.75
03.01	DIRETORIA EXECUTIVA	689.247.65	6.083.945.63		-9.362.50		8.044.423.25
		16.511.000.00					8.466.576.75
03.01.00	DIRETORIA EXECUTIVA	689.247.65	6.083.945.63		-9.362.50		8.044.423.25
		16.511.000.00					8.466.576.75
04	Administracao	27.258.08	241.200.03		-9.362.50		403.234.52
		670.000.00					266.765.48
04.122	Administracao Geral	27.258.08	241.200.03		-9.362.50		403.234.52
		670.000.00					266.765.48
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	27.258.08	241.200.03		-9.362.50		403.234.52
		670.000.00					266.765.48
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.258.08	241.200.03		-9.362.50		403.234.52
		670.000.00					266.765.48
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	2.090.00	20.195.33		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	20.195.33		0.00		35.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.090.00	20.195.33		0.00		35.000.00
		0.00					
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	6.960.90	67.637.10		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	67.637.10		0.00		105.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.960.90	67.637.10		0.00		105.000.00
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	1.389.28	11.501.14		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	11.501.14		0.00		26.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.389.28	11.501.14		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	0.00	1.278.79		0.00		1.278.79
		10.000.00					8.721.21
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
SETEMBRO DE 2020

22 out 2020 09:14
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		165.00	0.00	165.00	
		0.00					
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00		199.78	0.00	199.78	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		199.78	0.00	199.78	
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00		128.15	0.00	128.15	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		128.15	0.00	128.15	
		0.00					
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00		29.90	0.00	29.90	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		29.90	0.00	29.90	
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00		301.74	0.00	301.74	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		301.74	0.00	301.74	
		0.00					
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	0.00		107.82	0.00	107.82	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		107.82	0.00	107.82	
		0.00					
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0.00		346.40	0.00	346.40	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		346.40	0.00	346.40	
		0.00					
3.3.90.33.00	9 Passagens e Despesas com Locomoção	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	
3.3.90.35.00	10 Serviços de Consultoria	880.00		7.040.00	0.00	10.560.00	
		15.000.00				4.440.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	
		15.000.00				15.000.00	
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	880.00		7.040.00	0.00	10.560.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	880.00		7.040.00	0.00	10.560.00	
		0.00					
3.3.90.36.00	11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	522.50		3.809.75	-9.818.00	12.000.00	
		85.000.00				73.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	
		85.000.00				85.000.00	
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	0.00		0.00	-9.818.00	0.00	
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	522.50		3.809.75	0.00	12.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	522.50		3.809.75	0.00	12.000.00	
		0.00					
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.435.23		88.472.31	-2.304.50	146.779.44	
		200.000.00				53.220.56	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	
		200.000.00				200.000.00	
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	150.00		150.00	150.00	150.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	150.00		150.00	150.00	150.00	
		0.00					
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.493.81		27.950.48	0.00	38.638.10	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3,493.81		27.950.48	0.00	38.638.10	
		0.00					



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

22 out 2020 09:14
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	18.487.72	0.00	27.237.72
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.750.00 0.00	18.487.72	0.00	27.237.72
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	339.03	2.686.66	0.00	4.720.84
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	339.03 0.00	2.686.66	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	102.50	641.63	0.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	102.50 0.00	641.63	0.00	2.000.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	52.14	461.66	0.00	1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	52.14 0.00	461.66	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	-2.454.50	0.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	292.31	3.031.99	0.00	5.584.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	292.31 0.00	3.031.99	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	34.043.52	0.00	51.065.28
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.255.44 0.00	34.043.52	0.00	51.065.28
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 80.000.00	39.082.61	0.00	61.673.29 18.326.71
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 80.000.00	0.00	0.00	0.00 80.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.800.17	37.242.11	0.00	58.932.79
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.800.17 0.00	37.242.11	0.00	58.932.79
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	180.00	1.840.50	0.00	2.740.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00 0.00	1.840.50	0.00	2.740.50
3.3.90.92.00	14 Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.91.97.00	15 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00 500.00	0.00	0.00	0.00 500.00



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

22 out 2020 09:14
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	16 Equipamento e Material Permanente	0.00	9.000.00	2.183.00	2.760.00	4.943.00	4.057.00
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	0.00	0.00	0.00	2.760.00	2.760.00	2.760.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	2.760.00	2.760.00	2.760.00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0.00	0.00	2.183.00	0.00	2.183.00	2.183.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	2.183.00	0.00	2.183.00	2.183.00
09	Previdencia Social	661.989.57	10.311.000.00	5.842.745.60	0.00	7.641.188.73	2.669.811.27
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	661.989.57	10.311.000.00	5.842.745.60	0.00	7.641.188.73	2.669.811.27
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	661.989.57	10.311.000.00	5.842.745.60	0.00	7.641.188.73	2.669.811.27
09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	407.500.00	1.188.73	0.00	1.188.73	406.311.27
3.3.20.01.00	17 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
3.3.20.03.00	18 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
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	500.00
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	1.188.73	153.811.27
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	100.000.00
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	50.000.00
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	50.000.00
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	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
4.6.90.73.00	25 Correção M.Cambial Dívida	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
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
SETEMBRO DE 2020

22 out 2020 09:14
FOLHA: 5

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
09.272.0001.2003	MANUT. APOSENTADORIAS E PENSÕES DO	596.092.63	5.215.588.56		0.00		6.700.000.00
		7.002.500.00					302.500.00
3.1.90.01.00	26 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	527.825.37	4.631.833.81		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
		6.100.000.00					6.100.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	527.825.37	4.631.833.81		0.00		6.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	527.825.37	4.631.833.81		0.00		6.000.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	27 Pensões do RPPS e do Militar	68.267.26	583.754.75		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
		900.000.00					900.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	68.267.26	583.754.75		0.00		700.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	68.267.26	583.754.75		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
		2.500.00					2.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		2.500.00					2.500.00
09.272.0001.2004	MANUT. OUTROS BENEFICIOS PREV. DO	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
		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
		1.900.000.00					1.900.000.00
09.272.0001.2005	MANUT. APOSENTADORIAS E PENSÕES DO TM	65.896.94	625.968.31		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	581.705.45		0.00		850.000.00
		900.000.00					50.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	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	581.705.45		0.00		850.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	61.237.06	581.705.45		0.00		850.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	31 Pensões do RPPS e do Militar	4.659.88	44.262.86		0.00		90.000.00
		100.000.00					10.000.00
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.	4.659.88	44.262.86		0.00		90.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.659.88	44.262.86		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
		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
		5.530.000.00					5.530.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	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
		5.530.000.00					5.530.000.00
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



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

22 out 2020 09:14
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
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:		689.247.65		6.083.945.63			8.044.423.25
		16.511.000.00					8.466.576.75
4	4 I.N.S.S	561.41		4.699.53	0.00		0.00
		561.41		4.699.53		0.00	0.00
				1.00			
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	42.989.16		156.659.28	0.00		0.00
		42.989.16		156.659.28		0.00	0.00
				1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.895.86		17.457.31	0.00		0.00
		3.895.86		17.457.31		0.00	0.00
				1.00			
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	55.94		250.92	0.00		0.00
		55.94		250.92		0.00	0.00
				1.00			
23	23 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.992.24		336.736.16	0.00		0.00
		39.992.24		336.736.16		0.00	0.00
				1.00			
24	24 PREVISUL	1.539.78		7.116.01	0.00		0.00
		1.539.78		7.116.01		0.00	0.00
				1.00			
32	32 UNIMED	53.126.24		227.132.86	0.00		0.00
		53.126.24		227.132.86		0.00	0.00
				1.00			
39	39 EMPRESTIMO SICOOB	26.253.52		116.755.37	0.00		0.00
		26.253.52		116.755.37		0.00	0.00
				1.00			
819	819 PROVISÕES PARA PERDAS	56.496.03		56.525.86	0.00		0.00
		56.496.03		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	153.06		688.77	0.00		0.00
		153.06		688.77		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			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		225.063.24		926.774.68			



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

22 out 2020 09:14
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:		914.310.89	7.010.720.31		8.044.423.25
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		10.898.25	10.898.25		
CONTA VINCULADA		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		64.378.667.58	64.378.667.58		
SOMA DOS SALDOS:		64.389.565.83	64.389.565.83		
TOTAL GERAL:		65.303.876.72	71.400.286.14	-9.362.50	
Despesas Correntes		689.247.65	6.081.762.63	-12.122.50	8.039.480.25
		10.970.000.00	0.00	0.00	2.930.519.75
Despesas de Capital		0.00	2.183.00	2.760.00	4.943.00
		11.000.00	0.00	0.00	6.057.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00
		5.530.000.00	0.00	0.00	5.530.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		689.247.65	6.083.945.63	-9.362.50	8.044.423.25
		16.511.000.00	0.00	0.00	8.466.576.75

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