



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 16:34
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	1.202.650.14	9.687.899.02	256.214.65	9.691.367.02		
		19.489.000.00	430.000.00	430.000.00	9.797.632.98		
03.01	DIRETORIA EXECUTIVA	1.202.650.14	9.687.899.02	256.214.65	9.691.367.02		
		19.489.000.00	430.000.00	430.000.00	9.797.632.98		
03.01.00	DIRETORIA EXECUTIVA	1.202.650.14	9.687.899.02	256.214.65	9.691.367.02		
		19.489.000.00	430.000.00	430.000.00	9.797.632.98		
04	Administracao	45.194.72	363.982.75	-34.655.57	367.450.75		
		647.000.00			279.549.25		
04.122	Administracao Geral	45.194.72	363.982.75	-34.655.57	367.450.75		
		647.000.00			279.549.25		
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	45.194.72	363.982.75	-34.655.57	367.450.75		
		647.000.00			279.549.25		
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.194.72	363.982.75	-34.655.57	367.450.75		
		647.000.00			279.549.25		
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	3.300.00	29.700.00	-5.300.00	29.700.00		
		65.000.00			35.300.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		65.000.00			65.000.00		
3.1.90.04.99	Outros	3.300.00	29.700.00	-5.300.00	29.700.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.300.00	29.700.00	-5.300.00	29.700.00		
		0.00					
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	10.441.34	92.000.24	-7.999.76	92.000.24		
		150.000.00			57.999.76		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		150.000.00			150.000.00		
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	10.441.34	92.000.24	-7.999.76	92.000.24		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.441.34	92.000.24	-7.999.76	92.000.24		
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	4.417.14	18.986.06	-7.013.94	18.986.06		
		30.000.00			11.013.94		
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	4.417.14	18.986.06	-7.013.94	18.986.06		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.417.14	18.986.06	-7.013.94	18.986.06		
		0.00					
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00		
		3.000.00			3.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		3.000.00			3.000.00		
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
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		
3.3.90.08.00	7 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00			1.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00			1.000.00		
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	0.00		
		8.000.00			8.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		8.000.00			8.000.00		
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	0.00	3.132.90	0.00	3.132.90		
		8.000.00			4.867.10		



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 16:34
FOLHA: 2

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
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		8.000.00					8.000.00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0.00		190.00	0.00		190.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		190.00	0.00		190.00
		0.00					
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00		515.64	0.00		515.64
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		515.64	0.00		515.64
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00		1.563.04	0.00		1.563.04
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1.563.04	0.00		1.563.04
		0.00					
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00		31.39	0.00		31.39
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		31.39	0.00		31.39
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00		572.62	0.00		572.62
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		572.62	0.00		572.62
		0.00					
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0.00		260.21	0.00		260.21
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		260.21	0.00		260.21
		0.00					
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00		0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	900.00		7.060.00	0.00		7.960.00
		25.000.00					17.040.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	900.00		7.060.00	0.00		7.960.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	900.00		7.060.00	0.00		7.960.00
		0.00					
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.210.00		9.929.50	-8.300.50		11.229.50
		25.000.00					13.770.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0.00		0.00	1.300.00		1.300.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	1.300.00		1.300.00
		0.00					
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	0.00		3.500.00	-2.500.00		3.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		3.500.00	-2.500.00		3.500.00
		0.00					
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	1.210.00		6.429.50	-7.100.50		6.429.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.210.00		6.429.50	-7.100.50		6.429.50
		0.00					
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	14.665.64		138.318.10	-5.601.37		138.676.10
		200.000.00					61.323.90
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	0.00		402.00	0.00		402.00



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 16:34
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F	I	TOTAL	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	402.00	0.00	0.00	402.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	6.952.26	0.00	51.117.65	-1.708.23	0.00	51.117.65
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.952.26	0.00	51.117.65	-1.708.23	0.00	51.117.65
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.850.00	0.00	22.000.00	0.00	0.00	22.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.850.00	0.00	22.000.00	0.00	0.00	22.000.00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0.00	0.00	1.017.09	0.00	0.00	1.017.09
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	1.017.09	0.00	0.00	1.017.09
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	331.60	0.00	1.552.90	-947.10	0.00	1.552.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	331.60	0.00	1.552.90	-947.10	0.00	1.552.90
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	77.18	0.00	789.98	-1.210.02	0.00	789.98
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	77.18	0.00	789.98	-1.210.02	0.00	789.98
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	0.00	165.20	-884.80	0.00	165.20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	165.20	-884.80	0.00	165.20
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	674.35	0.00	4.364.78	-135.22	0.00	4.364.78
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	674.35	0.00	4.364.78	-135.22	0.00	4.364.78
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0.00	0.00	19.50	0.00	0.00	19.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	19.50	0.00	0.00	19.50
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administr.,Téc.	4.422.25	0.00	53.067.00	0.00	0.00	53.067.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.422.25	0.00	53.067.00	0.00	0.00	53.067.00
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	358.00	0.00	3.222.00	-716.00	0.00	3.580.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	358.00	0.00	3.222.00	-716.00	0.00	3.580.00
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	10.260.60	85.000.00	64.057.95	-440.00	0.00	64.967.95
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	85.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	10.040.60	0.00	61.497.95	0.00	0.00	62.407.95
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.040.60	0.00	61.497.95	0.00	0.00	62.407.95
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00	0.00	2.560.00	-440.00	0.00	2.560.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00	0.00	2.560.00	-440.00	0.00	2.560.00
3.3.90.92.00	15 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 16:34
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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.91.97.00	16 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
4.4.90.52.00	17 Equipamento e Material Permanente	0.00	798.00	798.00	0.00	0.00	798.00
		10.000.00					9.202.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	0.00	798.00	798.00	0.00	0.00	798.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	798.00	798.00	0.00	0.00	798.00
		0.00					
09	Previdencia Social	1.157.455.42	9.323.916.27	9.323.916.27	290.870.22	290.870.22	9.323.916.27
		9.895.500.00	430.000.00	430.000.00	430.000.00	430.000.00	571.583.73
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.157.455.42	9.323.916.27	9.323.916.27	290.870.22	290.870.22	9.323.916.27
		9.895.500.00	430.000.00	430.000.00	430.000.00	430.000.00	571.583.73
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	1.157.455.42	9.323.916.27	9.323.916.27	290.870.22	290.870.22	9.323.916.27
		9.895.500.00	430.000.00	430.000.00	430.000.00	430.000.00	571.583.73
09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	43.046.05	43.046.05	0.00	0.00	43.046.05
		375.500.00	40.000.00	40.000.00	330.000.00	330.000.00	42.453.95
3.1.90.92.00	31 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	39.662.19	39.662.19	0.00	0.00	39.662.19
			40.000.00	40.000.00			337.81
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	40.000.00	40.000.00			40.000.00
3.1.90.92.01	Despesas Exerc. Anteriores Pessoal	0.00	39.662.19	39.662.19	0.00	0.00	39.662.19
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	39.662.19	39.662.19	0.00	0.00	39.662.19
		0.00					
3.3.90.39.00	18 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
3.3.90.47.00	19 Obrigações Tributárias e	0.00	1.235.29	1.235.29	0.00	0.00	1.235.29
		183.000.00			170.000.00	170.000.00	11.764.71
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		183.000.00			170.000.00	170.000.00	13.000.00
		0.00	1.235.29	1.235.29	0.00	0.00	1.235.29
		0.00					
3.3.90.91.00	20 Sentenças Judiciais	0.00	2.148.57	2.148.57	0.00	0.00	2.148.57
		100.000.00			90.000.00	90.000.00	7.851.43
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00			90.000.00	90.000.00	10.000.00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	0.00	2.148.57	2.148.57	0.00	0.00	2.148.57
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.148.57	2.148.57	0.00	0.00	2.148.57
		0.00					
3.3.90.93.00	21 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00	30.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00	30.000.00	0.00
3.3.90.98.00	22 Compensações ao RGPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		40.000.00			40.000.00	40.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		40.000.00			40.000.00	40.000.00	0.00
3.3.91.93.00	23 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 16:34
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		TOTAL	REDUÇÕES	
4.6.90.71.00	24 Principal da Dívida Contratual	0.00	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	0.00
		1.000.00					1.000.00
4.6.90.73.00	25 Correção M.Cambial Dívida	0.00	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	0.00
		1.000.00					1.000.00
09.272.0001.2003	MANUT. APOSENTADORIAS E PENSÕES DO	1.059.337.82	8.419.969.94	419.969.94	8.419.969.94		8.419.969.94
		8.300.000.00	390.000.00	100.000.00	170.030.06		
3.1.90.01.00	26 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	951.949.68	7.463.599.89	463.599.89	7.463.599.89		7.463.599.89
		7.200.000.00	390.000.00		126.400.11		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		7.200.000.00	390.000.00		7.590.000.00		
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	951.949.68	7.463.599.89	463.599.89	7.463.599.89		7.463.599.89
		0.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	951.949.68	7.463.599.89	463.599.89	7.463.599.89		7.463.599.89
		0.00					
3.1.90.03.00	27 Pensões do RPPS e do Militar	107.388.14	956.370.05	-43.629.95	956.370.05		956.370.05
		1.100.000.00		100.000.00	43.629.95		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		1.100.000.00		100.000.00	1.000.000.00		
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	107.388.14	956.370.05	-43.629.95	956.370.05		956.370.05
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	107.388.14	956.370.05	-43.629.95	956.370.05		956.370.05
		0.00					
09.272.0001.2005	MANUT. APOSENTADORIAS E PENSÕES DO TM	98.117.60	860.900.28	-129.099.72	860.900.28		860.900.28
		1.220.000.00			359.099.72		
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	90.749.76	797.045.71	-102.954.29	797.045.71		797.045.71
		1.100.000.00			302.954.29		
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		1.100.000.00			1.100.000.00		
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	90.749.76	797.045.71	-102.954.29	797.045.71		797.045.71
1.00.00	Recursos Ordinários	90.749.76	797.045.71	-102.954.29	797.045.71		797.045.71
		0.00					
3.1.90.03.00	29 Pensões do RPPS e do Militar	7.367.84	63.854.57	-26.145.43	63.854.57		63.854.57
		120.000.00			56.145.43		
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		120.000.00			120.000.00		
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	7.367.84	63.854.57	-26.145.43	63.854.57		63.854.57
1.00.00	Recursos Ordinários	7.367.84	63.854.57	-26.145.43	63.854.57		63.854.57
		0.00					
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		8.946.500.00			8.946.500.00		
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		8.946.500.00			8.946.500.00		
99.997.9999	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		8.946.500.00			8.946.500.00		
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		8.946.500.00			8.946.500.00		
9.9.99.99.00	30 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		8.946.500.00			8.946.500.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		7.810.500.00			7.810.500.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		1.136.000.00			1.136.000.00		



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 16:34
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.202.650.14	9.687.899.02	256.214.65	9.691.367.02
		19.489.000.00	430.000.00	430.000.00	9.797.632.98
4	4 I.N.S.S	1.761.33	7.643.83	0.00	0.00
		1.761.33	7.643.83	0.00	0.00
			1.00		
6	6 PREVIDENCIA PROPRIA - DESCONTO FOLHA	0.00	4.362.39	0.00	0.00
		0.00	4.362.39	0.00	0.00
			1.00		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	60.274.63	372.273.69	0.00	0.00
		60.274.63	372.273.69	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.979.34	23.720.67	0.00	0.00
		1.979.34	23.720.67	0.00	0.00
			1.00		
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	17.52	210.24	0.00	0.00
		17.52	210.24	0.00	0.00
			1.00		
23	23 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.615.80	495.954.45	0.00	0.00
		43.615.80	495.954.45	0.00	0.00
			1.00		
24	24 PREVISUL	0.00	6.530.33	0.00	0.00
		0.00	6.530.33	0.00	0.00
			1.00		
32	32 UNIMED	28.020.25	332.411.35	0.00	0.00
		28.020.25	332.411.35	0.00	0.00
			1.00		
39	39 EMPRESTIMO SICOOB	19.304.29	180.858.12	0.00	0.00
		19.304.29	180.858.12	0.00	0.00
			1.00		
819	819 PROVISÕES PARA PERDAS	0.00	435.544.60	0.00	0.00
		0.00	435.544.60	0.00	0.00
			1.00		
821	821 DEVEDORES DIVERSOS	1.925.00	37.299.80	0.00	0.00
		1.925.00	37.299.80	0.00	0.00
			1.00		
826	826 REST. A PREFEITURA DE DIAMANTINA	100.35	903.15	0.00	0.00
		100.35	903.15	0.00	0.00
			1.00		
829	829 SINDICATO SINDUTE	121.55	1.458.60	0.00	0.00
		121.55	1.458.60	0.00	0.00
			1.00		
830	830 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	4.043.64	24.410.61	0.00	0.00
		4.043.64	24.410.61	0.00	0.00
			1.00		



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 16:34
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		TOTAL	REDUÇÕES	
831	831 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES FUMPREV	215.90		1.295.40	0.00	0.00	
		215.90		1.295.40	0.00	0.00	
				1.00			
832	832 PREVISUL PREFEITURA	829.09		3.318.12	0.00	0.00	
		829.09		3.318.12	0.00	0.00	
				1.00			
2013	2013 RESTOS A PAGAR - 2013	33.90		33.90	0.00	0.00	
		33.90		33.90	0.00	0.00	
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		162.242.59		1.928.229.25			
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	0.00		0.00	0.00	0.00	
		3.468.00		3.468.00	0.00	0.00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:							



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 16:34
FOLHA: 8

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.364.892.73	11.616.128.27	256.214.65	9.691.367.02
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		218.527.23	218.527.23		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		68.616.093.18	68.616.093.18		
SOMA DOS SALDOS:		68.834.620.41	68.834.620.41		
TOTAL GERAL:		70.199.513.14	80.450.748.68	256.214.65	
Despesas Correntes		1.202.650.14 10.530.500.00	9.687.101.02 430.000.00	252.746.65 430.000.00	9.687.101.02 843.398.98
Despesas de Capital		0.00 12.000.00	798.00 0.00	0.00 0.00	798.00 11.202.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 8.946.500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 8.946.500.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.202.650.14 19.489.000.00	9.687.899.02 430.000.00	252.746.65 430.000.00	9.687.899.02 9.801.100.98

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