



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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2021

23 jun 2021 14:20  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	714.902.31	3.542.607.04		5.052.17	9.346.116.66	
		19.489.000.00				10.142.883.34	
03.01	DIRETORIA EXECUTIVA	714.902.31	3.542.607.04		5.052.17	9.346.116.66	
		19.489.000.00				10.142.883.34	
03.01.00	DIRETORIA EXECUTIVA	714.902.31	3.542.607.04		5.052.17	9.346.116.66	
		19.489.000.00				10.142.883.34	
04	Administracao	29.791.06	137.616.23		5.052.17	356.116.66	
		647.000.00				290.883.34	
04.122	Administracao Geral	29.791.06	137.616.23		5.052.17	356.116.66	
		647.000.00				290.883.34	
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	29.791.06	137.616.23		5.052.17	356.116.66	
		647.000.00				290.883.34	
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.791.06	137.616.23		5.052.17	356.116.66	
		647.000.00				290.883.34	
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	2.200.00	12.100.00		0.00	35.000.00	
		65.000.00				30.000.00	
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	2.200.00	12.100.00		0.00	35.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.200.00	12.100.00		0.00	35.000.00	
		0.00					
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	6.960.90	35.820.37		0.00	100.000.00	
		150.000.00				50.000.00	
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	6.960.90	35.820.37		0.00	100.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.960.90	35.820.37		0.00	100.000.00	
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	1.412.38	5.991.19		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	1.412.38	5.991.19		0.00	26.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.412.38	5.991.19		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	
		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	1.499.50	1.935.33		1.499.50	1.935.33	
		8.000.00				6.064.67	



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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2021

23 jun 2021 14:20  
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	CRÉDITOS	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
<b>3.3.90.30.04</b>	<b>Gás Engarrafado</b>	<b>0.00</b>		<b>85.00</b>	<b>0.00</b>		<b>85.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		85.00	0.00		85.00
		0.00					
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>Gêneros de Alimentação</b>	<b>0.00</b>		<b>101.37</b>	<b>0.00</b>		<b>101.37</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		101.37	0.00		101.37
		0.00					
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>	<b>1.499.50</b>		<b>1.563.04</b>	<b>1.499.50</b>		<b>1.563.04</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.499.50		1.563.04	1.499.50		1.563.04
		0.00					
<b>3.3.90.30.21</b>	<b>Material de Copa e Cozinha</b>	<b>0.00</b>		<b>31.39</b>	<b>0.00</b>		<b>31.39</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		31.39	0.00		31.39
		0.00					
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>0.00</b>		<b>154.53</b>	<b>0.00</b>		<b>154.53</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		154.53	0.00		154.53
		0.00					
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>10 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>5.000.00</b>					<b>5.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>11 Serviços de Consultoria</b>	<b>1.760.00</b>		<b>4.400.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6.160.00</b>
		<b>25.000.00</b>					<b>18.840.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
<b>3.3.90.35.99</b>	<b>Outros Serviços de Consultoria e</b>	<b>1.760.00</b>		<b>4.400.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6.160.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.760.00		4.400.00	0.00		6.160.00
		0.00					
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>825.00</b>		<b>3.219.50</b>	<b>0.00</b>		<b>19.200.00</b>
		<b>25.000.00</b>					<b>5.800.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
<b>3.3.90.36.29</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>0.00</b>		<b>750.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		750.00	0.00		6.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.36.40</b>	<b>Jetons a Conselheiros</b>	<b>825.00</b>		<b>2.469.50</b>	<b>0.00</b>		<b>13.200.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	825.00		2.469.50	0.00		13.200.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>10.943.11</b>		<b>53.929.16</b>	<b>200.00</b>		<b>133.572.48</b>
		<b>200.000.00</b>					<b>66.427.52</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		200.000.00					200.000.00
<b>3.3.90.39.01</b>	<b>Assinaturas de Periódicos e Anuidades</b>	<b>0.00</b>		<b>327.00</b>	<b>0.00</b>		<b>327.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		327.00	0.00		327.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>3.660.49</b>		<b>18.302.45</b>	<b>0.00</b>		<b>44.165.39</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.660.49		18.302.45	0.00		44.165.39
		0.00					
<b>3.3.90.39.10</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>1.850.00</b>		<b>9.050.00</b>	<b>0.00</b>		<b>22.000.00</b>



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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2021

23 jun 2021 14:20  
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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.850.00	0.00	9.050.00	0.00	22.000.00	
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0.00	1.017.09	1.017.09	0.00	1.017.09	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	1.017.09	0.00	1.017.09	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	107.75	540.30	540.30	0.00	2.500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	107.75	0.00	540.30	0.00	2.500.00	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	52.71	254.05	254.05	0.00	2.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	52.71	0.00	254.05	0.00	2.000.00	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	291.91	1.411.02	1.411.02	0.00	3.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	291.91	0.00	1.411.02	0.00	3.000.00	
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administr.,Téc.	4.422.25	22.111.25	22.111.25	0.00	53.067.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.422.25	0.00	22.111.25	0.00	53.067.00	
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	358.00	716.00	716.00	0.00	4.296.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	358.00	0.00	716.00	0.00	4.296.00	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.190.17	20.220.68	20.220.68	2.554.67	33.450.85	
		85.000.00				51.549.15	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.970.17	19.200.68	19.200.68	2.554.67	85.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.970.17	0.00	19.200.68	2.554.67	30.450.85	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00	1.020.00	1.020.00	0.00	3.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00	0.00	1.020.00	0.00	3.000.00	
3.3.90.92.00	15 Despesas de Exercícios Anteriores	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	
3.3.91.97.00	16 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	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	0.00	0.00	798.00	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	
		10.000.00				10.000.00	
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	0.00	0.00	0.00	798.00	798.00	



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2021

23 jun 2021 14:20  
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		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	798.00	798.00
		0.00			
09	Previdencia Social	685.111.25	3.404.990.81	0.00	8.990.000.00
		9.895.500.00			905.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	685.111.25	3.404.990.81	0.00	8.990.000.00
		9.895.500.00			905.500.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	685.111.25	3.404.990.81	0.00	8.990.000.00
		9.895.500.00			905.500.00
09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		375.500.00			375.500.00
3.3.90.39.00	18 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	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
		500.00			500.00
3.3.90.47.00	19 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		183.000.00			183.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		183.000.00			183.000.00
3.3.90.91.00	20 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00			100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00			100.000.00
3.3.90.93.00	21 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
3.3.90.98.00	22 Compensações ao RGPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		40.000.00			40.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		40.000.00			40.000.00
3.3.91.93.00	23 Indenizações e Restituições	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
4.6.90.71.00	24 Principal da Dívida Contratual	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
		1.000.00			1.000.00
4.6.90.73.00	25 Correção M.Cambial Dívida	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
		1.000.00			1.000.00
09.272.0001.2003	MANUT. APOSENTADORIAS E PENSÕES DO	617.589.93	3.067.384.21	0.00	8.000.000.00
		8.300.000.00			300.000.00
3.1.90.01.00	26 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	544.817.02	2.689.160.64	0.00	7.000.000.00
		7.200.000.00			200.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.200.000.00			7.200.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	544.817.02	2.689.160.64	0.00	7.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	544.817.02	2.689.160.64	0.00	7.000.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	27 Pensões do RPPS e do Militar	72.772.91	378.223.57	0.00	1.000.000.00
		1.100.000.00			100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.100.000.00			1.100.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	72.772.91	378.223.57	0.00	1.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	72.772.91	378.223.57	0.00	1.000.000.00
		0.00			



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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2021

23 jun 2021 14:20  
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	
09.272.0001.2005	MANUT. APOSENTADORIAS E PENSÕES DO TM	67.521.32	337.606.60	0.00	990.000.00		
		1.220.000.00			230.000.00		
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	62.609.43	313.047.15	0.00	900.000.00		
		1.100.000.00			200.000.00		
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.100.000.00			1.100.000.00		
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	62.609.43	313.047.15	0.00	900.000.00		
1.00.00	Recursos Ordinários	62.609.43	313.047.15	0.00	900.000.00		
		0.00					
3.1.90.03.00	29 Pensões do RPPS e do Militar	4.911.89	24.559.45	0.00	90.000.00		
		120.000.00			30.000.00		
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00		
		120.000.00			120.000.00		
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	4.911.89	24.559.45	0.00	90.000.00		
1.00.00	Recursos Ordinários	4.911.89	24.559.45	0.00	90.000.00		
		0.00					
99	Reserva de Contingencia	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		
		8.946.500.00			8.946.500.00		
99.997.9999	RESERVAS	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		
		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		
		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		
		7.810.500.00			7.810.500.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.136.000.00			1.136.000.00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		714.902.31	3.542.607.04	5.052.17	9.346.116.66		
		19.489.000.00			10.142.883.34		
4	4 I.N.S.S	564.61	2.450.49	0.00	0.00		
		564.61	2.450.49	0.00	0.00		
			1.00				
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	20.071.67	100.037.77	0.00	0.00		
		20.071.67	100.037.77	0.00	0.00		
			1.00				
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.979.34	9.865.29	0.00	0.00		
		1.979.34	9.865.29	0.00	0.00		
			1.00				
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	17.52	87.60	0.00	0.00		
		17.52	87.60	0.00	0.00		
			1.00				
23	23 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.893.10	203.705.15	0.00	0.00		
		40.893.10	203.705.15	0.00	0.00		
			1.00				
24	24 PREVISUL	854.63	3.996.72	0.00	0.00		
		854.63	3.996.72	0.00	0.00		
			1.00				



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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2021

23 jun 2021 14:20  
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F	I	TOTAL	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
32	32 UNIMED	28.020.25		136.249.52	0.00		0.00
		28.020.25		136.249.52	0.00		0.00
				1.00			
39	39 EMPRESTIMO SICOOB	14.275.45		70.547.53	0.00		0.00
		14.275.45		70.547.53	0.00		0.00
				1.00			
819	819 PROVISÕES PARA PERDAS	0.00		150.793.53	0.00		0.00
		0.00		150.793.53	0.00		0.00
				1.00			
821	821 DEVEDORES DIVERSOS	35.299.80		35.299.80	0.00		0.00
		35.299.80		35.299.80	0.00		0.00
				1.00			
826	826 REST. A PREFEITURA DE DIAMANTINA	100.35		200.70	0.00		0.00
		100.35		200.70	0.00		0.00
				1.00			
829	829 SINDICATO SINDUTE	121.55		607.75	0.00		0.00
		121.55		607.75	0.00		0.00
				1.00			
830	830 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	1.873.06		7.492.24	0.00		0.00
		1.873.06		7.492.24	0.00		0.00
				1.00			
831	831 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES FUMPREV	107.95		431.80	0.00		0.00
		107.95		431.80	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		144.179.28		721.765.89			



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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2021

23 jun 2021 14:20  
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:		859.081.59	4.264.372.93	5.052.17	9.346.116.66
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		18.675.73	18.675.73		
CONTA VINCULADA		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		66.501.391.99	66.501.391.99		
SOMA DOS SALDOS:		66.520.067.72	66.520.067.72		
TOTAL GERAL:		67.379.149.31	70.784.440.65	5.052.17	
Despesas Correntes		714.902.31 10.530.500.00	3.542.607.04 0.00	4.254.17 0.00	9.345.318.66 1.185.181.34
Despesas de Capital		0.00 12.000.00	0.00 0.00	798.00 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:		714.902.31 19.489.000.00	3.542.607.04 0.00	5.052.17 0.00	9.346.116.66 10.142.883.34

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