



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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2022

28 abr 2022 08:36  
FOLHA: 1

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
03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	837.086.95	2.470.452.67		9.180.00		10.400.707.01
		18.807.500.00	80.000.00		80.000.00		8.406.792.99
03.01	DIRETORIA EXECUTIVA	837.086.95	2.470.452.67		9.180.00		10.400.707.01
		18.807.500.00	80.000.00		80.000.00		8.406.792.99
03.01.00	DIRETORIA EXECUTIVA	837.086.95	2.470.452.67		9.180.00		10.400.707.01
		18.807.500.00	80.000.00		80.000.00		8.406.792.99
04	Administracao	31.636.97	78.037.02		9.180.00		400.707.01
		776.000.00					375.292.99
04.122	Administracao Geral	31.636.97	78.037.02		9.180.00		400.707.01
		776.000.00					375.292.99
04.122.0065	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	31.636.97	78.037.02		9.180.00		400.707.01
		776.000.00					375.292.99
04.122.0065.4001	MANTER DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	31.636.97	78.037.02		9.180.00		400.707.01
		776.000.00					375.292.99
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	2.828.00	7.676.00		0.00		35.000.00
		70.000.00					35.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		70.000.00					70.000.00
3.1.90.04.99	Outros	2.828.00	7.676.00		0.00		35.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.828.00	7.676.00		0.00		35.000.00
		0.00					
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	7.208.32	22.640.83		0.00		105.000.00
		150.000.00					45.000.00
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	7.208.32	22.640.83		0.00		105.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.208.32	22.640.83		0.00		105.000.00
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	1.672.74	3.132.20		0.00		25.000.00
		30.000.00					5.000.00
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	1.672.74	3.132.20		0.00		25.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.672.74	3.132.20		0.00		25.000.00
		0.00					
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições	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
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.30.93.00	7 Indenizações e Restituições	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
3.3.40.93.00	8 Indenizações e Restituições	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	9 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00		0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00



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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2022

28 abr 2022 08:36  
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
		2.000.00					2.000.00
3.3.90.14.00	10 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	11 Material de Consumo	0.00		684.16	0.00		684.16
		10.000.00					9.315.84
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		119.00	0.00		119.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		119.00	0.00		119.00
		0.00					
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00		234.97	0.00		234.97
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		234.97	0.00		234.97
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00		219.61	0.00		219.61
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		219.61	0.00		219.61
		0.00					
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0.00		110.58	0.00		110.58
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		110.58	0.00		110.58
		0.00					
3.3.90.33.00	12 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	13 Serviços de Consultoria	900.00		1.800.00	0.00		9.000.00
		30.000.00					21.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	900.00		1.800.00	0.00		9.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	900.00		1.800.00	0.00		9.000.00
		0.00					
3.3.90.36.00	14 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.272.20		2.318.20	0.00		23.500.00
		30.000.00					6.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	546.80		546.80	0.00		5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	546.80		546.80	0.00		5.000.00
		0.00					
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	545.40		1.151.40	0.00		16.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	545.40		1.151.40	0.00		16.500.00
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	180.00		620.00	0.00		2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00		620.00	0.00		2.000.00
		0.00					
3.3.90.39.00	15 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	12.030.41		28.145.03	9.180.00		136.616.35
		230.000.00					93.383.65
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		230.000.00					230.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.000.00		10.000.00	4.500.00		59.500.00



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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2022

28 abr 2022 08:36  
FOLHA: 3

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	5.000.00	0.00	10.000.00	4.500.00	59.500.00	
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.850.00	0.00	5.550.00	0.00	7.400.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.850.00	0.00	5.550.00	0.00	7.400.00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00	0.00	286.66	0.00	2.500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	286.66	0.00	2.500.00	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	84.02	0.00	255.50	0.00	2.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	84.02	0.00	255.50	0.00	2.000.00	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	0.00	0.00	0.00	1.884.80	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.884.80	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	316.14	0.00	623.82	0.00	3.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	316.14	0.00	623.82	0.00	3.000.00	
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administr.,Téc.	4.422.25	0.00	8.844.50	0.00	53.067.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.422.25	0.00	8.844.50	0.00	53.067.00	
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	358.00	0.00	896.00	4.680.00	5.576.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	358.00	0.00	896.00	4.680.00	5.576.00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	0.00	1.688.55	0.00	1.688.55	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	1.688.55	0.00	1.688.55	
3.3.90.40.00	16 Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.725.30	0.00	11.640.60	0.00	65.906.50	
		100.000.00	0.00			34.093.50	
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	5.475.30	0.00	10.950.60	0.00	100.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.475.30	0.00	10.950.60	0.00	26.466.50	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	250.00	0.00	690.00	0.00	39.440.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	250.00	0.00	690.00	0.00	39.440.00	
3.3.90.47.00	17 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.000.00	0.00			1.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.3.90.92.00	18 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	
		2.000.00	0.00			2.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2.000.00	0.00			2.000.00	
3.3.91.97.00	19 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.000.00	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	0.00			1.000.00	
4.4.90.52.00	20 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		10.000.00	0.00			10.000.00	



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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2022

28 abr 2022 08:36  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00		0.00		0.00		0.00
			10.000.00						10.000.00
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>		<b>805.449.98</b>		<b>2.392.415.65</b>		<b>0.00</b>		<b>10.000.000.00</b>
			11.321.000.00		80.000.00		80.000.00		1.321.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario		805.449.98		2.392.415.65		0.00		10.000.000.00
			11.321.000.00		80.000.00		80.000.00		1.321.000.00
09.272.0065	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA		805.449.98		2.392.415.65		0.00		10.000.000.00
			11.321.000.00		80.000.00		80.000.00		1.321.000.00
09.272.0065.4002	MANTER OUTRAS DESPESAS - RPPS		0.00		0.00		0.00		0.00
			441.000.00		80.000.00		80.000.00		441.000.00
3.3.90.39.00	21 Outros Serv. Terceiros - Pessoa		0.00		0.00		0.00		0.00
			1.000.00						1.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0.00		0.00		0.00		0.00
			1.000.00						1.000.00
3.3.90.47.00	22 Obrigações Tributárias e		0.00		0.00		0.00		0.00
			177.000.00						177.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00		0.00		0.00		0.00
			177.000.00						177.000.00
3.3.90.86.00	4040 Comp. Regimes de Previdência		0.00		0.00		0.00		0.00
					80.000.00				80.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00		0.00		0.00		0.00
			0.00		80.000.00				80.000.00
3.3.90.91.00	23 Sentenças Judiciais		0.00		0.00		0.00		0.00
			100.000.00						100.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00		0.00		0.00		0.00
			100.000.00						100.000.00
3.3.90.92.00	24 Despesas de Exercícios Anteriores		0.00		0.00		0.00		0.00
			1.000.00						1.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00		0.00		0.00		0.00
			1.000.00						1.000.00
3.3.90.93.00	25 Indenizações e Restituições		0.00		0.00		0.00		0.00
			50.000.00						50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00		0.00		0.00		0.00
			50.000.00						50.000.00
3.3.90.98.00	26 Compensações ao RGPS		0.00		0.00		0.00		0.00
			80.000.00				80.000.00		
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00		0.00		0.00		0.00
			80.000.00				80.000.00		0.00
3.3.91.93.00	27 Indenizações e Restituições		0.00		0.00		0.00		0.00
			30.000.00						30.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00		0.00		0.00		0.00
			30.000.00						30.000.00
4.6.90.71.00	28 Principal da Dívida Contratual		0.00		0.00		0.00		0.00
			1.000.00						1.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00		0.00		0.00		0.00
			1.000.00						1.000.00
4.6.90.73.00	29 Correção M.Cambial Dívida		0.00		0.00		0.00		0.00
			1.000.00						1.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00		0.00		0.00		0.00
			1.000.00						1.000.00
09.272.0065.4003	MANTER APOSENTADORIAS E PENSÕES -		733.391.24		2.176.239.43		0.00		9.000.000.00
			9.715.000.00						715.000.00
3.1.90.01.00	30 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e		654.683.92		1.940.058.50		0.00		8.000.000.00
			8.500.000.00						500.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00		0.00		0.00		0.00
			8.500.000.00						8.500.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos		654.683.92		1.940.058.50		0.00		8.000.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		654.683.92		1.940.058.50		0.00		8.000.000.00
			0.00						



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2022

28 abr 2022 08:36  
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
3.1.90.03.00	31 Pensões do RPPS e do Militar	78.707.32	236.180.93	0.00	1.000.000.00		
		1.200.000.00			200.000.00		
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.200.000.00			1.200.000.00		
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	78.707.32	236.180.93	0.00	1.000.000.00		
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	78.707.32	236.180.93	0.00	1.000.000.00		
		0.00					
3.1.90.91.00	32 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00			10.000.00		
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00			10.000.00		
3.1.90.92.00	33 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
09.272.0065.4004	MANTER APOSENTADORIAS E PENSÕES -	72.058.74	216.176.22	0.00	1.000.000.00		
		1.165.000.00			165.000.00		
3.1.90.01.00	34 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	66.647.56	199.942.68	0.00	900.000.00		
		1.000.000.00			100.000.00		
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.000.00			1.000.000.00		
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	66.647.56	199.942.68	0.00	900.000.00		
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	66.647.56	199.942.68	0.00	900.000.00		
		0.00					
3.1.90.03.00	35 Pensões do RPPS e do Militar	5.411.18	16.233.54	0.00	100.000.00		
		150.000.00			50.000.00		
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00		
		150.000.00			150.000.00		
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	5.411.18	16.233.54	0.00	100.000.00		
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.411.18	16.233.54	0.00	100.000.00		
		0.00					
3.1.90.91.00	36 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00			10.000.00		
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00			10.000.00		
3.1.90.92.00	37 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00		
		6.710.500.00			6.710.500.00		
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		6.710.500.00			6.710.500.00		
99.997.9999	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		6.710.500.00			6.710.500.00		
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00		
		6.710.500.00			6.710.500.00		
9.9.99.99.00	38 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00		
		6.710.500.00			6.710.500.00		
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00		
		6.097.500.00			6.097.500.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		613.000.00			613.000.00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		837.086.95	2.470.452.67	9.180.00	10.400.707.01		
		18.807.500.00	80.000.00	80.000.00	8.406.792.99		



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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2022

28 abr 2022 08:36  
FOLHA: 6

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	4 I.N.S.S	800.70		1.614.00	0.00	0.00	
		800.70		1.614.00	0.00	0.00	
				1.00			
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	57.914.37		85.627.99	0.00	0.00	
		57.914.37		85.627.99	0.00	0.00	
				1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.155.17		6.465.51	0.00	0.00	
		2.155.17		6.465.51	0.00	0.00	
				1.00			
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	38.60		57.90	0.00	0.00	
		38.60		57.90	0.00	0.00	
				1.00			
18	18 I.S.S.Q.N.	0.00		65.00	0.00	0.00	
		0.00		65.00	0.00	0.00	
				1.00			
23	23 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.291.98		134.857.42	0.00	0.00	
		45.291.98		134.857.42	0.00	0.00	
				1.00			
32	32 UNIMED	56.040.50		84.060.75	0.00	0.00	
		56.040.50		84.060.75	0.00	0.00	
				1.00			
39	39 EMPRESTIMO SICOOB	38.493.50		57.644.08	0.00	0.00	
		38.493.50		57.644.08	0.00	0.00	
				1.00			
826	826 REST. A PREFEITURA DE DIAMANTINA	200.70		301.05	0.00	0.00	
		200.70		301.05	0.00	0.00	
				1.00			
829	829 SINDICATO SINDUTE	243.10		364.65	0.00	0.00	
		243.10		364.65	0.00	0.00	
				1.00			
830	830 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	2.926.24		6.681.72	0.00	0.00	
		2.926.24		6.681.72	0.00	0.00	
				1.00			
831	831 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES FUMPREV	118.91		356.73	0.00	0.00	
		118.91		356.73	0.00	0.00	
				1.00			
832	832 PREVISUL PREFEITURA	1.658.18		2.487.27	0.00	0.00	
		1.658.18		2.487.27	0.00	0.00	
				1.00			
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	0.00		3.468.00	0.00	0.00	
		0.00		3.468.00	0.00	0.00	
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		205.881.95		384.052.07			



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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2022

28 abr 2022 08:36  
FOLHA: 7

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:		1.042.968.90	2.854.504.74	9.180.00	10.400.707.01
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		5.730.59	5.730.59		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		71.267.321.01	71.267.321.01		
SOMA DOS SALDOS:		71.273.051.60	71.273.051.60		
TOTAL GERAL:		72.316.020.50	74.127.556.34	9.180.00	
Despesas Correntes		837.086.95 12.085.000.00	2.470.452.67 80.000.00	9.180.00 80.000.00	10.400.707.01 1.684.292.99
Despesas de Capital		0.00 12.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 12.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 6.710.500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 6.710.500.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		837.086.95 18.807.500.00	2.470.452.67 80.000.00	9.180.00 80.000.00	10.400.707.01 8.406.792.99

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