



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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2022

24 out 2022 17:21  
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             |               | 1.036.382.07  | 8.219.144.25     | 5.608.78        | 10.458.645.65 |                  |
|                   |                                      |               | 18.807.500.00 | 130.000.00       | 130.000.00      | 8.348.854.35  |                  |
| 03.01             | DIRETORIA EXECUTIVA                  |               | 1.036.382.07  | 8.219.144.25     | 5.608.78        | 10.458.645.65 |                  |
|                   |                                      |               | 18.807.500.00 | 130.000.00       | 130.000.00      | 8.348.854.35  |                  |
| 03.01.00          | DIRETORIA EXECUTIVA                  |               | 1.036.382.07  | 8.219.144.25     | 5.608.78        | 10.458.645.65 |                  |
|                   |                                      |               | 18.807.500.00 | 130.000.00       | 130.000.00      | 8.348.854.35  |                  |
| 04                | Administracao                        |               | 27.598.67     | 298.399.67       | 5.608.78        | 447.634.68    |                  |
|                   |                                      |               | 776.000.00    |                  |                 | 328.365.32    |                  |
| 04.122            | Administracao Geral                  |               | 27.598.67     | 298.399.67       | 5.608.78        | 447.634.68    |                  |
|                   |                                      |               | 776.000.00    |                  |                 | 328.365.32    |                  |
| 04.122.0065       | PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA              |               | 27.598.67     | 298.399.67       | 5.608.78        | 447.634.68    |                  |
|                   |                                      |               | 776.000.00    |                  |                 | 328.365.32    |                  |
| 04.122.0065.4001  | MANTER DESPESAS ADMINISTRATIVAS -    |               | 27.598.67     | 298.399.67       | 5.608.78        | 447.634.68    |                  |
|                   |                                      |               | 776.000.00    |                  |                 | 328.365.32    |                  |
| 3.1.90.04.00      | 1 Contratação por Tempo Determinado  |               | 2.424.00      | 23.836.00        | 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                               |               | 2.424.00      | 23.836.00        | 0.00            | 35.000.00     |                  |
|                   |                                      |               |               |                  |                 |               |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS        |               | 2.424.00      | 23.836.00        | 0.00            | 35.000.00     |                  |
|                   |                                      |               | 0.00          |                  |                 |               |                  |
| 3.1.90.11.00      | 2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal |               | 11.437.05     | 74.170.76        | 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  |               | 11.437.05     | 74.170.76        | 0.00            | 105.000.00    |                  |
|                   |                                      |               |               |                  |                 |               |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS        |               | 11.437.05     | 74.170.76        | 0.00            | 105.000.00    |                  |
|                   |                                      |               | 0.00          |                  |                 |               |                  |
| 3.1.90.13.00      | 3 Obrigações Patronais               |               | 0.00          | 12.058.34        | 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     |               | 0.00          | 12.058.34        | 0.00            | 25.000.00     |                  |
|                   |                                      |               |               |                  |                 |               |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS        |               | 0.00          | 12.058.34        | 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  
SETEMBRO DE 2022

24 out 2022 17:21  
FOLHA: 2

| 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      |                  |
|                   |                                       | 2.000.00      |           |           |                 | 2.000.00  |                  |
| 3.3.90.14.00      | 10 Diárias - Pessoal Civil            | 0.00          | 135.50    | 0.00      | 0.00            | 135.50    |                  |
|                   |                                       | 10.000.00     |           |           |                 | 9.864.50  |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00            | 0.00      |                  |
|                   |                                       | 10.000.00     |           |           |                 | 10.000.00 |                  |
| 3.3.90.14.05      | Diárias de demais servidores          | 0.00          | 135.50    | 0.00      | 0.00            | 135.50    |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS         | 0.00          | 135.50    | 0.00      | 0.00            | 135.50    |                  |
|                   |                                       | 0.00          |           |           |                 |           |                  |
| 3.3.90.30.00      | 11 Material de Consumo                | 0.00          | 3.668.14  | 0.00      | 0.00            | 3.668.14  |                  |
|                   |                                       | 10.000.00     |           |           |                 | 6.331.86  |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS         | 0.00          | 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      | 0.00            | 119.00    |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS         | 0.00          | 119.00    | 0.00      | 0.00            | 119.00    |                  |
|                   |                                       | 0.00          |           |           |                 |           |                  |
| 3.3.90.30.07      | Gêneros de Alimentação                | 0.00          | 474.49    | 0.00      | 0.00            | 474.49    |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS         | 0.00          | 474.49    | 0.00      | 0.00            | 474.49    |                  |
|                   |                                       | 0.00          |           |           |                 |           |                  |
| 3.3.90.30.16      | Material de Expediente                | 0.00          | 2.226.55  | 0.00      | 0.00            | 2.226.55  |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS         | 0.00          | 2.226.55  | 0.00      | 0.00            | 2.226.55  |                  |
|                   |                                       | 0.00          |           |           |                 |           |                  |
| 3.3.90.30.22      | Material Limpeza e Produção           | 0.00          | 543.13    | 0.00      | 0.00            | 543.13    |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS         | 0.00          | 543.13    | 0.00      | 0.00            | 543.13    |                  |
|                   |                                       | 0.00          |           |           |                 |           |                  |
| 3.3.90.30.99      | Outros Materiais de Consumo           | 0.00          | 304.97    | 0.00      | 0.00            | 304.97    |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS         | 0.00          | 304.97    | 0.00      | 0.00            | 304.97    |                  |
|                   |                                       | 0.00          |           |           |                 |           |                  |
| 3.3.90.33.00      | 12 Passagens e Despesas com Locomoção | 0.00          | 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            | 0.00      |                  |
|                   |                                       | 5.000.00      |           |           |                 | 5.000.00  |                  |
| 3.3.90.35.00      | 13 Serviços de Consultoria            | 0.00          | 7.200.00  | 0.00      | 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            | 0.00      |                  |
|                   |                                       | 30.000.00     |           |           |                 | 30.000.00 |                  |
| 3.3.90.35.99      | Outros Serviços de Consultoria e      | 0.00          | 7.200.00  | 0.00      | 0.00            | 9.000.00  |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS         | 0.00          | 7.200.00  | 0.00      | 0.00            | 9.000.00  |                  |
|                   |                                       | 0.00          |           |           |                 |           |                  |
| 3.3.90.36.00      | 14 Outros Serviços Terceiros- Pessoa  | 1.909.60      | 11.175.60 | 5.300.00  | 0.00            | 29.900.00 |                  |
|                   |                                       | 30.000.00     |           |           |                 | 100.00    |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00            | 0.00      |                  |
|                   |                                       | 30.000.00     |           |           |                 | 30.000.00 |                  |
| 3.3.90.36.29      | Serviços Perícias Médicas por         | 273.40        | 1.913.80  | 0.00      | 0.00            | 5.000.00  |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS         | 273.40        | 1.913.80  | 0.00      | 0.00            | 5.000.00  |                  |
|                   |                                       | 0.00          |           |           |                 |           |                  |
| 3.3.90.36.40      | Jetons a Conselheiros                 | 1.636.20      | 6.241.80  | 4.500.00  | 0.00            | 21.000.00 |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS         | 1.636.20      | 6.241.80  | 4.500.00  | 0.00            | 21.000.00 |                  |
|                   |                                       | 0.00          |           |           |                 |           |                  |
| 3.3.90.36.99      | Outros Serviços de Pessoa Física      | 0.00          | 3.020.00  | 800.00    | 0.00            | 3.900.00  |                  |



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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2022

24 out 2022 17:21  
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         | 0.00          | 0.00       | 3.020.00   | 800.00          | 3.900.00   |                  |
| 3.3.90.39.00      | 15 Outros Serv. Terceiros - Pessoa    | 10.006.37     | 230.000.00 | 117.177.56 | 78.78           | 161.837.39 | 68.162.61        |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS         | 0.00          | 230.000.00 | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 230.000.00       |
| 3.3.90.39.01      | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 78.78         |            | 78.78      | 78.78           | 78.78      | 78.78            |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS         | 78.78         |            | 78.78      | 78.78           | 78.78      | 78.78            |
| 3.3.90.39.05      | Serviços Técnicos Profissionais       | 5.000.00      |            | 49.500.00  | 0.00            | 59.500.00  |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS         | 5.000.00      |            | 49.500.00  | 0.00            | 59.500.00  |                  |
| 3.3.90.39.10      | Locação de Imóveis                    | 0.00          |            | 16.209.99  | 0.00            | 24.209.99  |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS         | 0.00          |            | 16.209.99  | 0.00            | 24.209.99  |                  |
| 3.3.90.39.29      | Serviços de Energia Elétrica          | 113.35        |            | 1.121.03   | 0.00            | 2.500.00   |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS         | 113.35        |            | 1.121.03   | 0.00            | 2.500.00   |                  |
| 3.3.90.39.30      | Serviços de Água e Esgoto             | 94.28         |            | 759.49     | 0.00            | 2.000.00   |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS         | 94.28         |            | 759.49     | 0.00            | 2.000.00   |                  |
| 3.3.90.39.33      | Serviços de Comunicação em Geral      | 0.00          |            | 780.20     | 0.00            | 2.050.00   |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS         | 0.00          |            | 780.20     | 0.00            | 2.050.00   |                  |
| 3.3.90.39.34      | Serviço de Seleção e Treinamento      | 0.00          |            | 690.00     | 0.00            | 7.290.00   |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS         | 0.00          |            | 690.00     | 0.00            | 7.290.00   |                  |
| 3.3.90.39.35      | Produções Jornalísticas               | 0.00          |            | 150.00     | 0.00            | 150.00     |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS         | 0.00          |            | 150.00     | 0.00            | 150.00     |                  |
| 3.3.90.39.43      | Serviços de Telecomunicações          | 297.71        |            | 2.436.20   | 0.00            | 3.000.00   |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS         | 297.71        |            | 2.436.20   | 0.00            | 3.000.00   |                  |
| 3.3.90.39.62      | Serviço Apoio Administ.,Téc.          | 4.422.25      |            | 39.800.25  | 0.00            | 53.067.00  |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS         | 4.422.25      |            | 39.800.25  | 0.00            | 53.067.00  |                  |
| 3.3.90.39.65      | Serviços Cópias e Reprod. de          | 0.00          |            | 3.236.00   | 0.00            | 5.576.00   |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS         | 0.00          |            | 3.236.00   | 0.00            | 5.576.00   |                  |
| 3.3.90.39.99      | Outros Serv. Terceiros -Pessoa        | 0.00          |            | 2.415.62   | 0.00            | 2.415.62   |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS         | 0.00          |            | 2.415.62   | 0.00            | 2.415.62   |                  |
| 3.3.90.40.00      | 16 Serv. de TI e Comunicação - PJ     | 1.821.65      | 100.000.00 | 48.337.72  | 230.00          | 77.453.60  | 22.546.40        |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS         | 0.00          | 100.000.00 | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 100.000.00       |
| 3.3.90.40.02      | Locação de Softwares                  | 1.591.65      |            | 45.917.72  | 0.00            | 66.583.60  |                  |



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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2022

24 out 2022 17:21  
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                 | 1.591.65             | 0.00      | 45.917.72           | 0.00              | 66.583.60            |                  |
| <b>3.3.90.40.99</b>     | <b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>  | <b>230.00</b>        |           | <b>2.420.00</b>     | <b>230.00</b>     | <b>10.870.00</b>     |                  |
| 1.05.00                 | Taxa de Administração do RPPS                 | 230.00               | 0.00      | 2.420.00            | 230.00            | 10.870.00            |                  |
| <b>3.3.90.47.00</b>     | <b>17 Obrigações Tributárias e</b>            | <b>0.00</b>          |           | <b>640.05</b>       | <b>0.00</b>       | <b>640.05</b>        |                  |
|                         |   | <b>1.000.00</b>      |           |                     |                   | <b>359.95</b>        |                  |
| 1.05.00                 | Taxa de Administração do RPPS                 | 0.00                 | 0.00      | 0.00                | 0.00              | 0.00                 |                  |
|                         |   | 1.000.00             | 0.00      | 640.05              | 0.00              | 1.000.00             |                  |
|                         |   | 0.00                 | 0.00      |                     |                   | 640.05               |                  |
| <b>3.3.90.92.00</b>     | <b>18 Despesas de Exercícios Anteriores</b>   | <b>0.00</b>          |           | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          |                  |
|                         |   | <b>2.000.00</b>      |           |                     |                   | <b>2.000.00</b>      |                  |
| 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             |                  |
| <b>3.3.91.97.00</b>     | <b>19 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b> | <b>0.00</b>          |           | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          |                  |
|                         |   | <b>1.000.00</b>      |           |                     |                   | <b>1.000.00</b>      |                  |
| 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             |                  |
| <b>4.4.90.52.00</b>     | <b>20 Equipamento e Material Permanente</b>   | <b>0.00</b>          |           | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          |                  |
|                         |   | <b>10.000.00</b>     |           |                     |                   | <b>10.000.00</b>     |                  |
| 1.05.00                 | Taxa de Administração do RPPS                 | 0.00                 | 0.00      | 0.00                | 0.00              | 0.00                 |                  |
|                         |   | 10.000.00            | 0.00      |                     |                   | 10.000.00            |                  |
| <b>09</b>               | <b>Previdencia Social</b>                     | <b>1.008.783.40</b>  |           | <b>7.920.744.58</b> | <b>0.00</b>       | <b>10.011.010.97</b> |                  |
|                         |   | <b>11.321.000.00</b> |           | <b>130.000.00</b>   | <b>130.000.00</b> | <b>1.309.989.03</b>  |                  |
| <b>09.272</b>           | <b>Previdencia do Regime Estatutario</b>      | <b>1.008.783.40</b>  |           | <b>7.920.744.58</b> | <b>0.00</b>       | <b>10.011.010.97</b> |                  |
|                         |   | <b>11.321.000.00</b> |           | <b>130.000.00</b>   | <b>130.000.00</b> | <b>1.309.989.03</b>  |                  |
| <b>09.272.0065</b>      | <b>PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA</b>                | <b>1.008.783.40</b>  |           | <b>7.920.744.58</b> | <b>0.00</b>       | <b>10.011.010.97</b> |                  |
|                         |   | <b>11.321.000.00</b> |           | <b>130.000.00</b>   | <b>130.000.00</b> | <b>1.309.989.03</b>  |                  |
| <b>09.272.0065.4002</b> | <b>MANTER OUTRAS DESPESAS - RPPS</b>          | <b>0.00</b>          |           | <b>11.010.97</b>    | <b>0.00</b>       | <b>11.010.97</b>     |                  |
|                         |   | <b>441.000.00</b>    |           | <b>80.000.00</b>    | <b>130.000.00</b> | <b>379.989.03</b>    |                  |
| <b>3.3.90.39.00</b>     | <b>21 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>     | <b>0.00</b>          |           | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          |                  |
|                         |   | <b>1.000.00</b>      |           |                     |                   | <b>1.000.00</b>      |                  |
| 1.00.00                 | Recursos Não Vinculados de Impostos           | 0.00                 | 0.00      | 0.00                | 0.00              | 0.00                 |                  |
|                         |   | 1.000.00             | 0.00      |                     |                   | 1.000.00             |                  |
| <b>3.3.90.47.00</b>     | <b>22 Obrigações Tributárias e</b>            | <b>0.00</b>          |           | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          |                  |
|                         |   | <b>177.000.00</b>    |           |                     | <b>50.000.00</b>  | <b>127.000.00</b>    |                  |
| 1.03.00                 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)      | 0.00                 | 0.00      | 0.00                | 0.00              | 0.00                 |                  |
|                         |   | 177.000.00           | 0.00      |                     | 50.000.00         | 127.000.00           |                  |
| <b>3.3.90.86.00</b>     | <b>4040 Comp. Regimes de Previdência</b>      | <b>0.00</b>          |           | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          |                  |
|                         |   |                      |           | <b>80.000.00</b>    |                   | <b>80.000.00</b>     |                  |
| 1.03.00                 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)      | 0.00                 | 0.00      | 0.00                | 0.00              | 0.00                 |                  |
|                         |   | 0.00                 | 80.000.00 |                     |                   | 80.000.00            |                  |
| <b>3.3.90.91.00</b>     | <b>23 Sentenças Judiciais</b>                 | <b>0.00</b>          |           | <b>11.010.97</b>    | <b>0.00</b>       | <b>11.010.97</b>     |                  |
|                         |   | <b>100.000.00</b>    |           |                     |                   | <b>88.989.03</b>     |                  |
| 1.03.00                 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)      | 0.00                 | 0.00      | 0.00                | 0.00              | 0.00                 |                  |
|                         |   | 100.000.00           | 0.00      |                     |                   | 100.000.00           |                  |
| <b>3.3.90.91.99</b>     | <b>Outras Sent. Judiciais e Decisões</b>      | <b>0.00</b>          |           | <b>11.010.97</b>    | <b>0.00</b>       | <b>11.010.97</b>     |                  |
| 1.03.00                 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)      | 0.00                 | 0.00      | 11.010.97           | 0.00              | 11.010.97            |                  |
|                         |   | 0.00                 |           |                     |                   |                      |                  |
| <b>3.3.90.92.00</b>     | <b>24 Despesas de Exercícios Anteriores</b>   | <b>0.00</b>          |           | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          |                  |
|                         |   | <b>1.000.00</b>      |           |                     |                   | <b>1.000.00</b>      |                  |
| 1.03.00                 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)      | 0.00                 | 0.00      | 0.00                | 0.00              | 0.00                 |                  |
|                         |   | 1.000.00             | 0.00      |                     |                   | 1.000.00             |                  |
| <b>3.3.90.93.00</b>     | <b>25 Indenizações e Restituições</b>         | <b>0.00</b>          |           | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          |                  |
|                         |   | <b>50.000.00</b>     |           |                     |                   | <b>50.000.00</b>     |                  |
| 1.03.00                 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)      | 0.00                 | 0.00      | 0.00                | 0.00              | 0.00                 |                  |
|                         |   | 50.000.00            | 0.00      |                     |                   | 50.000.00            |                  |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2022

24 out 2022 17:21  
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         |
| 3.3.90.98.00      | 26                             | Compensações ao RGPS                     | 0.00                | 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       |                     | 0.00                |
| 3.3.91.93.00      | 27                             | Indenizações e Restituições              | 0.00                | 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                | 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                | 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                | 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                | 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                | 0.00                |
|                   |                                |  | 1.000.00            |                     |                 |                     | 1.000.00            |
| 09.272.0065.4003  |                                | <b>MANTER APOSENTADORIAS E PENSÕES -</b> | <b>936.724.66</b>   | <b>7.225.175.61</b> | <b>0.00</b>     | <b>9.000.000.00</b> | <b>9.000.000.00</b> |
|                   |                                |  | <b>9.715.000.00</b> | <b>50.000.00</b>    |                 | <b>765.000.00</b>   | <b>765.000.00</b>   |
| 3.1.90.01.00      | 30                             | Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e          | 852.950.01          | 6.447.773.06        | 0.00            | 8.000.000.00        | 8.000.000.00        |
|                   |                                |  | 8.500.000.00        |                     |                 | 500.000.00          | 500.000.00          |
| 1.03.00           |                                | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00                | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 0.00                |
|                   |                                |  | 8.500.000.00        |                     |                 |                     | 8.500.000.00        |
| 3.1.90.01.01      |                                | Aposentadorias Custeadas Recursos        | 852.950.01          | 6.447.773.06        | 0.00            | 8.000.000.00        | 8.000.000.00        |
|                   |                                |  |                     |                     |                 |                     |                     |
| 1.03.00           |                                | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 852.950.01          | 6.447.773.06        | 0.00            | 8.000.000.00        | 8.000.000.00        |
|                   |                                |  | 0.00                |                     |                 |                     |                     |
| 3.1.90.03.00      | 31                             | Pensões do RPPS e do Militar             | 83.774.65           | 777.402.55          | 0.00            | 1.000.000.00        | 1.000.000.00        |
|                   |                                |  | 1.200.000.00        |                     |                 | 200.000.00          | 200.000.00          |
| 1.03.00           |                                | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00                | 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       | 83.774.65           | 777.402.55          | 0.00            | 1.000.000.00        | 1.000.000.00        |
|                   |                                |  |                     |                     |                 |                     |                     |
| 1.03.00           |                                | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 83.774.65           | 777.402.55          | 0.00            | 1.000.000.00        | 1.000.000.00        |
|                   |                                |  | 0.00                |                     |                 |                     |                     |
| 3.1.90.91.00      | 32                             | Sentenças Judiciais                      | 0.00                | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 0.00                |
|                   |                                |  | 10.000.00           | 50.000.00           |                 | 60.000.00           | 60.000.00           |
| 1.03.00           |                                | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00                | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 0.00                |
|                   |                                |  | 10.000.00           | 50.000.00           |                 | 60.000.00           | 60.000.00           |
| 3.1.90.92.00      | 33                             | Despesas de Exercícios Anteriores        | 0.00                | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 0.00                |
|                   |                                |  | 5.000.00            |                     |                 | 5.000.00            | 5.000.00            |
| 1.03.00           |                                | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00                | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 0.00                |
|                   |                                |  | 5.000.00            |                     |                 | 5.000.00            | 5.000.00            |
| 09.272.0065.4004  |                                | <b>MANTER APOSENTADORIAS E PENSÕES -</b> | <b>72.058.74</b>    | <b>684.558.00</b>   | <b>0.00</b>     | <b>1.000.000.00</b> | <b>1.000.000.00</b> |
|                   |                                |  | <b>1.165.000.00</b> |                     |                 | <b>165.000.00</b>   | <b>165.000.00</b>   |
| 3.1.90.01.00      | 34                             | Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e          | 66.647.56           | 633.151.79          | 0.00            | 900.000.00          | 900.000.00          |
|                   |                                |  | 1.000.000.00        |                     |                 | 100.000.00          | 100.000.00          |
| 1.00.00           |                                | Recursos Não Vinculados de Impostos      | 0.00                | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 0.00                |
|                   |                                |  | 1.000.000.00        |                     |                 | 1.000.000.00        | 1.000.000.00        |
| 3.1.90.01.02      |                                | Aposentadorias Cust.Recursos             | 66.647.56           | 633.151.79          | 0.00            | 900.000.00          | 900.000.00          |
|                   |                                |  |                     |                     |                 |                     |                     |
| 1.00.00           |                                | Recursos Não Vinculados de Impostos      | 66.647.56           | 633.151.79          | 0.00            | 900.000.00          | 900.000.00          |
|                   |                                |  | 0.00                |                     |                 |                     |                     |
| 3.1.90.03.00      | 35                             | Pensões do RPPS e do Militar             | 5.411.18            | 51.406.21           | 0.00            | 100.000.00          | 100.000.00          |
|                   |                                |  | 150.000.00          |                     |                 | 50.000.00           | 50.000.00           |
| 1.00.00           |                                | Recursos Não Vinculados de Impostos      | 0.00                | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 0.00                |
|                   |                                |  | 150.000.00          |                     |                 | 150.000.00          | 150.000.00          |
| 3.1.90.03.02      |                                | Pensões Custeadas Recursos Ord.          | 5.411.18            | 51.406.21           | 0.00            | 100.000.00          | 100.000.00          |
|                   |                                |  |                     |                     |                 |                     |                     |
| 1.00.00           |                                | Recursos Não Vinculados de Impostos      | 5.411.18            | 51.406.21           | 0.00            | 100.000.00          | 100.000.00          |
|                   |                                |  | 0.00                |                     |                 |                     |                     |



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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2022

24 out 2022 17:21  
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      |
| 3.1.90.91.00        | 36 Sentenças Judiciais                   | 0.00          | 10.000.00     | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 10.000.00        |
| 1.00.00             | Recursos Não Vinculados de Impostos      | 0.00          | 10.000.00     | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 10.000.00        |
| 3.1.90.92.00        | 37 Despesas de Exercícios Anteriores     | 0.00          | 5.000.00      | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 5.000.00         |
| 1.00.00             | Recursos Não Vinculados de Impostos      | 0.00          | 5.000.00      | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 5.000.00         |
| 99                  | Reserva de Contingencia                  | 0.00          | 6.710.500.00  | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 6.710.500.00     |
| 99.997              | Reserva de Contigência - RPPS            | 0.00          | 6.710.500.00  | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 6.710.500.00     |
| 99.997.9999         | RESERVAS                                 | 0.00          | 6.710.500.00  | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 6.710.500.00     |
| 99.997.9999.9999    | RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 0.00          | 6.710.500.00  | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 6.710.500.00     |
| 9.9.99.99.00        | 38 Reserva Contingência ou Reserva do    | 0.00          | 6.710.500.00  | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 6.710.500.00     |
| 1.03.00             | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00          | 6.097.500.00  | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 6.097.500.00     |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS            | 0.00          | 613.000.00    | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 613.000.00       |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: |  | 1.036.382.07  | 18.807.500.00 | 8.219.144.25     | 130.000.00      | 5.608.78 | 130.000.00       |
| 4                   | 4 I.N.S.S                                | 0.00          | 0.00          | 5.829.82         | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |  |               |               | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |  |               |               | 1.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 7                   | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO          | 70.701.18     | 70.701.18     | 308.232.57       | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |  |               |               | 70.701.18        | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |  |               |               | 1.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 8                   | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA                     | 2.155.17      | 2.155.17      | 19.396.53        | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |  |               |               | 2.155.17         | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |  |               |               | 1.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 17                  | 17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | 19.30         | 19.30         | 173.70           | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |  |               |               | 19.30            | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |  |               |               | 1.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 18                  | 18 I.S.S.Q.N.                            | 0.00          | 0.00          | 72.50            | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |  |               |               | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |  |               |               | 72.50            | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |  |               |               | 1.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 23                  | 23 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | 51.568.94     | 51.568.94     | 428.586.01       | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |  |               |               | 51.568.94        | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |  |               |               | 1.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 32                  | 32 UNIMED                                | 28.474.15     | 28.474.15     | 254.905.65       | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |  |               |               | 28.474.15        | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |  |               |               | 1.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 39                  | 39 EMPRESTIMO SICCOB                     | 20.504.82     | 20.504.82     | 177.545.47       | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |  |               |               | 20.504.82        | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |  |               |               | 1.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 40                  | 40 RESTITUIÇÕES AO FUMPREV               | 739.00        | 739.00        | 739.00           | 0.00            | 0.00     | 0.00             |



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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2022

24 out 2022 17:21  
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      | CRÉDITOS         | TOTAL           | REDUÇÕES | SALDO ATUAL      |      |
|                           |   |               | 739.00     |                  | 739.00          |          | 0.00             | 0.00 |
|                           |   |               |            |                  | 1.00            |          |                  |      |
| 819                       | 819 PROVISÕES PARA PERDAS               | 0.00          | 228.422.22 |                  |                 | 0.00     |                  | 0.00 |
|                           |   |               | 0.00       |                  | 228.422.22      |          | 0.00             | 0.00 |
|                           |   |               |            |                  | 1.00            |          |                  |      |
| 821                       | 821 DEVEDORES DIVERSOS                  | 0.00          | 22.044.26  |                  |                 | 0.00     |                  | 0.00 |
|                           |   |               | 0.00       |                  | 22.044.26       |          | 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                   | 136.55        | 1.040.87   |                  |                 | 0.00     |                  | 0.00 |
|                           |   |               | 136.55     |                  | 1.040.87        |          | 0.00             | 0.00 |
|                           |   |               |            |                  | 1.00            |          |                  |      |
| 830                       | 830 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS     | 4.741.30      | 22.559.22  |                  |                 | 0.00     |                  | 0.00 |
|                           |   |               | 4.741.30   |                  | 22.559.22       |          | 0.00             | 0.00 |
|                           |   |               |            |                  | 1.00            |          |                  |      |
| 831                       | 831 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES FUMPREV | 118.91        | 1.070.19   |                  |                 | 0.00     |                  | 0.00 |
|                           |   |               | 118.91     |                  | 1.070.19        |          | 0.00             | 0.00 |
|                           |   |               |            |                  | 1.00            |          |                  |      |
| 832                       | 832 PREVISUL PREFEITURA                 | 850.43        | 7.547.17   |                  |                 | 0.00     |                  | 0.00 |
|                           |   |               | 850.43     |                  | 7.547.17        |          | 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: |   |               | 180.110.10 |                  | 1.482.536.33    |          |                  |      |



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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2022

24 out 2022 17:21  
FOLHA: 8

| CÓDIGO DA DESPESA                       | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A  | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA:                 |                                | 1.216.492.17                  | 9.701.680.58                       | 5.608.78                          | 10.458.645.65                   |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE               |                                |                               |                                    |                                   |                                 |
| CONTA MOVIMENTO                         |                                | 34.132.12                     | 34.132.12                          |                                   |                                 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |                                | 74.179.469.96                 | 74.179.469.96                      |                                   |                                 |
| SOMA DOS SALDOS:                        |                                | 74.213.602.08                 | 74.213.602.08                      |                                   |                                 |
| TOTAL GERAL:                            |                                | 75.430.094.25                 | 83.915.282.66                      | 5.608.78                          |                                 |
| Despesas Correntes                      |                                | 1.036.382.07<br>12.085.000.00 | 8.219.144.25<br>130.000.00         | 5.608.78<br>130.000.00            | 10.458.645.65<br>1.626.354.35   |
| Despesas de Capital                     |                                | 0.00<br>12.000.00             | 0.00<br>0.00                       | 0.00<br>0.00                      | 0.00<br>12.000.00               |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS |                                | 0.00<br>6.710.500.00          | 0.00<br>0.00                       | 0.00<br>0.00                      | 0.00<br>6.710.500.00            |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:             |                                | 1.036.382.07<br>18.807.500.00 | 8.219.144.25<br>130.000.00         | 5.608.78<br>130.000.00            | 10.458.645.65<br>8.348.854.35   |

BRUNA ROSA PINTO  
CPF: 102.835.216-60  
TESOUREIRO

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES  
CRC: MG-107262/O-0  
CONTADOR

MARIANA NOMINATO DA SILVA  
CPF: 048.362.926-03  
ORDENADOR