



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

24 ago 2020 07:39
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	957.726.04	4.737.405.29	5.588.73	8.053.745.15		
		16.511.000.00			8.457.254.85		
03.01	DIRETORIA EXECUTIVA	957.726.04	4.737.405.29	5.588.73	8.053.745.15		
		16.511.000.00			8.457.254.85		
03.01.00	DIRETORIA EXECUTIVA	957.726.04	4.737.405.29	5.588.73	8.053.745.15		
		16.511.000.00			8.457.254.85		
04	Administracao	31.735.66	186.857.27	4.400.00	412.556.42		
		670.000.00			257.443.58		
04.122	Administracao Geral	31.735.66	186.857.27	4.400.00	412.556.42		
		670.000.00			257.443.58		
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	31.735.66	186.857.27	4.400.00	412.556.42		
		670.000.00			257.443.58		
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.735.66	186.857.27	4.400.00	412.556.42		
		670.000.00			257.443.58		
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	3.135.00	16.015.33	0.00	35.000.00		
		55.000.00			20.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		55.000.00			55.000.00		
3.1.90.04.99	Outros	3.135.00	16.015.33	0.00	35.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.135.00	16.015.33	0.00	35.000.00		
		0.00					
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	10.441.36	53.715.30	0.00	105.000.00		
		138.000.00			33.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		138.000.00			138.000.00		
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	10.441.36	53.715.30	0.00	105.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.441.36	53.715.30	0.00	105.000.00		
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	1.389.28	8.722.58	0.00	26.000.00		
		30.000.00			4.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		30.000.00			30.000.00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	1.389.28	8.722.58	0.00	26.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.389.28	8.722.58	0.00	26.000.00		
		0.00					
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4.000.00			4.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4.000.00			4.000.00		
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4.000.00			4.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4.000.00			4.000.00		
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		25.000.00			25.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		25.000.00			25.000.00		
3.3.90.14.00	7 Diárias - Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00			10.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00			10.000.00		
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo	0.00	1.238.19	0.00	1.238.19		
		10.000.00			8.761.81		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00			10.000.00		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0.00	165.00	0.00	165.00		



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

24 ago 2020 07:39
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		165.00	0.00		165.00
		0.00					
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00		199.78	0.00		199.78
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		199.78	0.00		199.78
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00		128.15	0.00		128.15
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		128.15	0.00		128.15
		0.00					
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00		29.90	0.00		29.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		29.90	0.00		29.90
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00		261.14	0.00		261.14
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		261.14	0.00		261.14
		0.00					
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	0.00		107.82	0.00		107.82
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		107.82	0.00		107.82
		0.00					
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0.00		346.40	0.00		346.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		346.40	0.00		346.40
		0.00					
3.3.90.33.00	9 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00		0.00	0.00		0.00
		4.000.00					4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		4.000.00					4.000.00
3.3.90.35.00	10 Serviços de Consultoria	880.00		5.280.00	4.400.00		10.560.00
		15.000.00					4.440.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	880.00		5.280.00	4.400.00		10.560.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	880.00		5.280.00	4.400.00		10.560.00
		0.00					
3.3.90.36.00	11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	522.50		2.869.25	0.00		21.818.00
		85.000.00					63.182.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		85.000.00					85.000.00
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	0.00		0.00	0.00		9.818.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		9.818.00
		0.00					
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	522.50		2.869.25	0.00		12.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	522.50		2.869.25	0.00		12.000.00
		0.00					
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.387.35		67.711.35	0.00		149.083.94
		200.000.00					50.916.06
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		200.000.00					200.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.493.81		20.962.86	0.00		38.638.10
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.493.81		20.962.86	0.00		38.638.10
		0.00					
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.750.00		14.987.72	0.00		27.237.72



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

24 ago 2020 07:39
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.750.00	14.987.72	0.00	27.237.72
		0.00			
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	339.03	2.008.60	0.00	4.720.84
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	339.03	2.008.60	0.00	4.720.84
		0.00			
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	0.00	800.00	0.00	800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	800.00	0.00	800.00
		0.00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	192.68	539.13	0.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	192.68	539.13	0.00	2.000.00
		0.00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	47.72	357.38	0.00	1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	47.72	357.38	0.00	1.500.00
		0.00			
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	135.65	0.00	15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	135.65	0.00	15.000.00
		0.00			
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	0.00	0.00	2.454.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	2.454.50
		0.00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	308.67	2.304.37	0.00	5.584.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	308.67	2.304.37	0.00	5.584.50
		0.00			
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0.00	25.00	0.00	25.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	25.00	0.00	25.00
		0.00			
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	4.255.44	25.532.64	0.00	51.065.28
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.255.44	25.532.64	0.00	51.065.28
		0.00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	58.00	0.00	58.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	58.00	0.00	58.00
		0.00			
3.3.90.40.00	13 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.980.17	29.122.27	0.00	61.673.29
		80.000.00			18.326.71
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		80.000.00			80.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.800.17	27.641.77	0.00	58.932.79
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.800.17	27.641.77	0.00	58.932.79
		0.00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	180.00	1.480.50	0.00	2.740.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00	1.480.50	0.00	2.740.50
		0.00			
3.3.90.92.00	14 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
3.3.91.97.00	15 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

24 ago 2020 07:39
FOLHA: 4

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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
4.4.90.52.00	16 Equipamento e Material Permanente	0.00	9.000.00	2.183.00	0.00	0.00	0.00	2.183.00	6.817.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	9.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.000.00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0.00	0.00	2.183.00	0.00	0.00	0.00	2.183.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	2.183.00	0.00	0.00	0.00	2.183.00	0.00
09	Previdencia Social	925.990.38	10.311.000.00	4.550.548.02	0.00	1.188.73	0.00	7.641.188.73	2.669.811.27
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	925.990.38	10.311.000.00	4.550.548.02	0.00	1.188.73	0.00	7.641.188.73	2.669.811.27
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	925.990.38	10.311.000.00	4.550.548.02	0.00	1.188.73	0.00	7.641.188.73	2.669.811.27
09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	1.188.73	407.500.00	1.188.73	0.00	1.188.73	0.00	1.188.73	406.311.27
3.3.20.01.00	17 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
3.3.20.03.00	18 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.90.39.00	19 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.90.47.00	20 Obrigações Tributárias e	1.188.73	155.000.00	1.188.73	0.00	1.188.73	0.00	1.188.73	153.811.27
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	155.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.000.00
		1.188.73	0.00	1.188.73	0.00	1.188.73	0.00	1.188.73	0.00
3.3.90.91.00	21 Sentenças Judiciais	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
3.3.90.93.00	22 Indenizações e Restituições	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.91.93.00	23 Indenizações e Restituições	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
4.6.90.71.00	24 Principal da Dívida Contratual	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
4.6.90.73.00	25 Correção M.Cambial Dívida	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
09.272.0001.2003	MANUT. APOSENTADORIAS E PENSÕES DO	825.956.25	7.002.500.00	4.055.184.86	0.00	0.00	0.00	6.700.000.00	302.500.00
3.1.90.01.00	26 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	756.330.37	6.100.000.00	3.607.964.63	0.00	0.00	0.00	6.000.000.00	100.000.00



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

24 ago 2020 07:39
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		6.100.000.00					6.100.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	756.330.37	3.607.964.63		0.00		6.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	756.330.37	3.607.964.63		0.00		6.000.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	27 Pensões do RPPS e do Militar	69.625.88	447.220.23		0.00		700.000.00
		900.000.00					200.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		900.000.00					900.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	69.625.88	447.220.23		0.00		700.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	69.625.88	447.220.23		0.00		700.000.00
		0.00					
3.1.90.05.00	28 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00		0.00		0.00
		2.500.00					2.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		2.500.00					2.500.00
09.272.0001.2004	MANUT. OUTROS BENEFICIOS PREV. DO	0.00	0.00		0.00		0.00
		1.900.000.00					1.900.000.00
3.1.90.05.00	29 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00		0.00		0.00
		1.900.000.00					1.900.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		1.900.000.00					1.900.000.00
09.272.0001.2005	MANUT. APOSENTADORIAS E PENSÕES DO TM	98.845.40	494.174.43		0.00		940.000.00
		1.001.000.00					61.000.00
3.1.90.01.00	30 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	91.855.58	459.231.33		0.00		850.000.00
		900.000.00					50.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00		0.00		0.00
		900.000.00					900.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	91.855.58	459.231.33		0.00		850.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	91.855.58	459.231.33		0.00		850.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	31 Pensões do RPPS e do Militar	6.989.82	34.943.10		0.00		90.000.00
		100.000.00					10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00		0.00		0.00
		100.000.00					100.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	6.989.82	34.943.10		0.00		90.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.989.82	34.943.10		0.00		90.000.00
		0.00					
3.1.90.05.00	32 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00		0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00		0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00		0.00		0.00
		5.530.000.00					5.530.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		5.530.000.00					5.530.000.00
99.997.9999	RESERVAS	0.00	0.00		0.00		0.00
		5.530.000.00					5.530.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00		0.00		0.00
		5.530.000.00					5.530.000.00
9.9.99.99.00	33 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00		0.00		0.00
		5.530.000.00					5.530.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		5.505.000.00					5.505.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

24 ago 2020 07:39
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		957.726.04	4.737.405.29		5.588.73	8.053.745.15	
		16.511.000.00				8.457.254.85	
4	4 I.N.S.S	561.41	3.576.71		0.00	0.00	
		561.41	3.576.71		0.00	0.00	
			1.00				
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	17.914.66	95.474.42		0.00	0.00	
		17.914.66	95.474.42		0.00	0.00	
			1.00				
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.544.62	13.561.45		0.00	0.00	
		2.544.62	13.561.45		0.00	0.00	
			1.00				
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	27.97	194.98		0.00	0.00	
		27.97	194.98		0.00	0.00	
			1.00				
23	23 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.646.47	259.119.86		0.00	0.00	
		37.646.47	259.119.86		0.00	0.00	
			1.00				
24	24 PREVISUL	769.89	5.576.23		0.00	0.00	
		769.89	5.576.23		0.00	0.00	
			1.00				
32	32 UNIMED	27.539.46	174.006.62		0.00	0.00	
		27.539.46	174.006.62		0.00	0.00	
			1.00				
39	39 EMPRESTIMO SICOOB	154.20	78.552.55		0.00	0.00	
		154.20	78.552.55		0.00	0.00	
			1.00				
821	821 DEVEDORES DIVERSOS	0.00	1.015.87		0.00	0.00	
		0.00	1.015.87		0.00	0.00	
			1.00				
829	829 SINDICATO SINDUTE	76.53	535.71		0.00	0.00	
		76.53	535.71		0.00	0.00	
			1.00				
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	0.00	1.736.74		0.00	0.00	
		0.00	1.736.74		0.00	0.00	
			1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		87.235.21	633.351.14				



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

24 ago 2020 07:39
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:		1.044.961.25	5.370.756.43	5.588.73	8.053.745.15
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		52.801.56	52.801.56		
CONTA VINCULADA		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		64.241.903.46	64.241.903.46		
SOMA DOS SALDOS:		64.294.705.02	64.294.705.02		
TOTAL GERAL:		65.339.666.27	69.665.461.45	5.588.73	
Despesas Correntes		957.726.04 10.970.000.00	4.735.222.29 0.00	5.588.73 0.00	8.051.562.15 2.918.437.85
Despesas de Capital		0.00 11.000.00	2.183.00 0.00	0.00 0.00	2.183.00 8.817.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 5.530.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 5.530.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		957.726.04 16.511.000.00	4.737.405.29 0.00	5.588.73 0.00	8.053.745.15 8.457.254.85

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