



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2020

04 fev 2021 13:39
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		704.545.98	7.490.824.08	174.293.81	8.218.989.32	
			16.511.000.00			8.292.010.68	
03.01	DIRETORIA EXECUTIVA		704.545.98	7.490.824.08	174.293.81	8.218.989.32	
			16.511.000.00			8.292.010.68	
03.01.00	DIRETORIA EXECUTIVA		704.545.98	7.490.824.08	174.293.81	8.218.989.32	
			16.511.000.00			8.292.010.68	
04	Administracao		25.992.70	297.307.83	4.293.81	407.800.59	
			670.000.00			262.199.41	
04.122	Administracao Geral		25.992.70	297.307.83	4.293.81	407.800.59	
			670.000.00			262.199.41	
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA		25.992.70	297.307.83	4.293.81	407.800.59	
			670.000.00			262.199.41	
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		25.992.70	297.307.83	4.293.81	407.800.59	
			670.000.00			262.199.41	
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado		2.090.00	24.375.33	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		2.090.00	24.375.33	0.00	35.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		2.090.00	24.375.33	0.00	35.000.00	
			0.00				
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal		6.960.90	81.558.90	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		6.960.90	81.558.90	0.00	105.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		6.960.90	81.558.90	0.00	105.000.00	
			0.00				
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais		1.389.28	14.279.70	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	14.279.70	0.00	26.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		1.389.28	14.279.70	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	1.541.05	0.00	1.541.05	
			10.000.00			8.458.95	
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
NOVEMBRO DE 2020

04 fev 2021 13:39
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		298.32	0.00	298.32	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		298.32	0.00	298.32	
		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		428.06	0.00	428.06	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		428.06	0.00	428.06	
		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		383.80	0.00	383.80	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		383.80	0.00	383.80	
		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		8.800.00	0.00	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		8.800.00	0.00	10.560.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	880.00		8.800.00	0.00	10.560.00	
		0.00					
3.3.90.36.00	11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	679.25		5.011.50	0.00	12.000.00	
		85.000.00				73.000.00	
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	0.00	
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	679.25		5.011.50	0.00	12.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	679.25		5.011.50	0.00	12.000.00	
		0.00					
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.428.60		109.170.90	4.293.81	151.083.25	
		200.000.00				48.916.75	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	
		200.000.00				200.000.00	
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0.00		150.00	0.00	150.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		150.00	0.00	150.00	
		0.00					
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.493.81		34.938.10	3.493.81	42.131.91	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.493.81		34.938.10	3.493.81	42.131.91	
		0.00					



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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2020

04 fev 2021 13:39
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	
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.750.00		21.987.72	0.00		27.237.72
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.750.00		21.987.72	0.00		27.237.72
		0.00					
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	339.03		3.364.72	0.00		4.720.84
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	339.03		3.364.72	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	89.05		824.14	0.00		2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	89.05		824.14	0.00		2.000.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	47.79		557.21	0.00		1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	47.79		557.21	0.00		1.500.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	32.15		167.80	0.00		15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	32.15		167.80	0.00		15.000.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		0.00	0.00		0.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	421.33		3.733.81	800.00		6.384.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	421.33		3.733.81	800.00		6.384.50
		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		42.554.40	0.00		51.065.28
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.255.44		42.554.40	0.00		51.065.28
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00		10.00	0.00		10.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		10.00	0.00		10.00
		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	3.564.67		47.627.45	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	3.384.67		45.426.95	0.00		58.932.79
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.384.67		45.426.95	0.00		58.932.79
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	180.00		2.200.50	0.00		2.740.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00		2.200.50	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



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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2020

04 fev 2021 13:39
FOLHA: 4

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	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.91.97.00	15 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
4.4.90.52.00	16 Equipamento e Material Permanente	0.00	9.000.00	4.943.00	0.00	0.00	4.943.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	9.000.00	0.00	0.00	0.00	9.000.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00	0.00	2.760.00	0.00	0.00	2.760.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	2.760.00	0.00	0.00	2.760.00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0.00	0.00	2.183.00	0.00	0.00	2.183.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	2.183.00	0.00	0.00	2.183.00
09	Previdencia Social	678.553.28	10.311.000.00	7.193.516.25	170.000.00	7.811.188.73	2.499.811.27
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	678.553.28	10.311.000.00	7.193.516.25	170.000.00	7.811.188.73	2.499.811.27
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	678.553.28	10.311.000.00	7.193.516.25	170.000.00	7.811.188.73	2.499.811.27
09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	407.500.00	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	30.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	30.000.00	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	20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	20.000.00	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	500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.90.47.00	20 Obrigações Tributárias e	0.00	155.000.00	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	155.000.00
		0.00	0.00	1.188.73	0.00	1.188.73	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.3.90.91.00	21 Sentenças Judiciais	0.00	100.000.00	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	100.000.00
3.3.90.93.00	22 Indenizações e Restituições	0.00	50.000.00	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	50.000.00
3.3.91.93.00	23 Indenizações e Restituições	0.00	50.000.00	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	50.000.00
4.6.90.71.00	24 Principal da Dívida Contratual	0.00	1.000.00	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	1.000.00



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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2020

04 fev 2021 13:39
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		TOTAL	REDUÇÕES	
4.6.90.73.00	25 Correção M.Cambial Dívida	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
09.272.0001.2003	MANUT. APOSENTADORIAS E PENSÕES DO	612.656.34	6.434.565.33	170.000.00	6.870.000.00		132.500.00
		7.002.500.00					
3.1.90.01.00	26 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	544.389.08	5.714.276.06	0.00	6.000.000.00		100.000.00
		6.100.000.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.100.000.00					6.100.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	544.389.08	5.714.276.06	0.00	6.000.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	544.389.08	5.714.276.06	0.00	6.000.000.00		
		0.00					
3.1.90.03.00	27 Pensões do RPPS e do Militar	68.267.26	720.289.27	170.000.00	870.000.00		30.000.00
		900.000.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		900.000.00					900.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	68.267.26	720.289.27	170.000.00	870.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	68.267.26	720.289.27	170.000.00	870.000.00		
		0.00					
3.1.90.05.00	28 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00
		1.900.000.00					1.900.000.00
09.272.0001.2005	MANUT. APOSENTADORIAS E PENSÕES DO TM	65.896.94	757.762.19	0.00	940.000.00		61.000.00
		1.001.000.00					
3.1.90.01.00	30 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	61.237.06	704.179.57	0.00	850.000.00		50.000.00
		900.000.00					
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		900.000.00					900.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	61.237.06	704.179.57	0.00	850.000.00		
1.00.00	Recursos Ordinários	61.237.06	704.179.57	0.00	850.000.00		
		0.00					
3.1.90.03.00	31 Pensões do RPPS e do Militar	4.659.88	53.582.62	0.00	90.000.00		10.000.00
		100.000.00					
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	4.659.88	53.582.62	0.00	90.000.00		
1.00.00	Recursos Ordinários	4.659.88	53.582.62	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	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
		5.530.000.00					5.530.000.00
99.997.9999	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.530.000.00					5.530.000.00



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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2020

04 fev 2021 13:39
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
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		704.545.98	7.490.824.08	174.293.81	8.218.989.32		8.292.010.68
		16.511.000.00					
4	4 I.N.S.S	561.41	5.822.35	0.00	0.00	0.00	0.00
		561.41	5.822.35	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	0.00	181.116.88	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	181.116.88	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0.00	19.405.24	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	19.405.24	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0.00	268.44	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	268.44	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
23	23 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.959.89	412.487.18	0.00	0.00	0.00	0.00
		37.959.89	412.487.18	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
24	24 PREVISUL	0.00	7.865.27	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	7.865.27	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
32	32 UNIMED	0.00	253.695.98	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	253.695.98	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
39	39 EMPRESTIMO SICOOB	154.20	129.524.68	0.00	0.00	0.00	0.00
		154.20	129.524.68	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
819	819 PROVISÕES PARA PERDAS	0.00	56.525.86	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	56.525.86	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
821	821 DEVEDORES DIVERSOS	0.00	1.015.87	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	1.015.87	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
829	829 SINDICATO SINDUTE	0.00	795.33	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	795.33	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	0.00	1.736.74	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	1.736.74	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				



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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2020

04 fev 2021 13:39
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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		38.675.50	1.070.259.82		



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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2020

04 fev 2021 13:39
FOLHA: 8

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:		743.221.48	8.561.083.90	174.293.81	8.218.989.32
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		100.644.13	100.644.13		
CONTA VINCULADA		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		64.738.987.28	64.738.987.28		
SOMA DOS SALDOS:		64.839.631.41	64.839.631.41		
TOTAL GERAL:		65.582.852.89	73.400.715.31	174.293.81	
Despesas Correntes		704.545.98 10.970.000.00	7.485.881.08 0.00	174.293.81 0.00	8.214.046.32 2.755.953.68
Despesas de Capital		0.00 11.000.00	4.943.00 0.00	0.00 0.00	4.943.00 6.057.00
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:		704.545.98 16.511.000.00	7.490.824.08 0.00	174.293.81 0.00	8.218.989.32 8.292.010.68

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