



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

17 ago 2022 11:05

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 2022

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ.NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
			CRÉDITOS		ATUALIZADO	EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA										
03.01	DIRETORIA EXECUTIVA										
03.01.00	DIRETORIA EXECUTIVA										
03.01.00.04.122.0065.4001	MANTER DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RPPS										
1	3.1.90.04.00		70.000.00		70.000.00	35.000.00		35.000.00	18.988.00	3.636.00	16.012.00
									18.988.00	3.636.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
3.1.90.04.99						0.00	0.00		3.636.00	3.636.00	16.012.00
						35.000.00	0.00		18.988.00	18.988.00	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			70.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.636.00	3.636.00	16.012.00
			0.00	70.000.00	35.000.00	0.00	35.000.00		18.988.00	18.988.00	0.00
2	3.1.90.11.00		150.000.00		150.000.00	105.000.00		45.000.00	10.812.48	10.812.48	49.921.73
									55.078.27	55.078.27	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
3.1.90.11.05						0.00	0.00		10.812.48	10.812.48	49.921.73
						105.000.00	0.00		55.078.27	55.078.27	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.812.48	10.812.48	49.921.73
			0.00	150.000.00	105.000.00	0.00	45.000.00		55.078.27	55.078.27	0.00
3	3.1.90.13.00		30.000.00		30.000.00	25.000.00		5.000.00	1.459.41	1.459.41	14.401.07
									10.598.93	9.139.52	1.459.41
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
3.1.90.13.03						0.00	0.00		1.459.41	1.459.41	14.401.07
						25.000.00	0.00		10.598.93	9.139.52	1.459.41
Total F. Rec. 1.05.00			30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.459.41	1.459.41	14.401.07
			0.00	30.000.00	25.000.00	0.00	5.000.00		10.598.93	9.139.52	1.459.41
4	3.1.90.16.00		5.000.00		5.000.00			5.000.00			0.00
											0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
Total F. Rec. 1.05.00			5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00		0.00	0.00	0.00
5	3.1.90.94.00		10.000.00		10.000.00			10.000.00			0.00
											0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
Total F. Rec. 1.05.00			10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00		0.00	0.00	0.00
6	3.1.91.13.00		30.000.00		30.000.00			30.000.00			0.00
											0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
Total F. Rec. 1.05.00			30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00		0.00	0.00	0.00
7	3.3.30.93.00		25.000.00		25.000.00			25.000.00			0.00
											0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
Total F. Rec. 1.05.00			25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00		0.00	0.00	0.00
8	3.3.40.93.00		25.000.00		25.000.00			25.000.00			0.00
											0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
Total F. Rec. 1.05.00			25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00		0.00	0.00	0.00
9	3.3.90.08.00		2.000.00		2.000.00			2.000.00			0.00
											0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
Total F. Rec. 1.05.00			2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00		0.00	0.00	0.00
10	3.3.90.14.00		10.000.00		10.000.00	135.50		9.864.50	135.50	135.50	0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

17 ago 2022 11:05

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 2022

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A	LIQUIDAR
			CRÉDITOS		ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A	APAGAR
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.14.05						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						135.50		0.00	135.50	135.50		0.00
Total	F. Rec.	1.05.00	10.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		10.000.00	135.50		0.00	9.864.50	135.50		0.00
11	3.3.90.30.00		10.000.00									0.00
					10.000.00	3.337.22			6.662.78	3.337.22		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.30.04						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						119.00		0.00	119.00	119.00		0.00
3.3.90.30.07						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						378.13		0.00	378.13	378.13		0.00
3.3.90.30.16						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						2.226.55		0.00	2.226.55	2.226.55		0.00
3.3.90.30.22						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						417.79		0.00	417.79	417.79		0.00
3.3.90.30.99						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						195.75		0.00	195.75	195.75		0.00
Total	F. Rec.	1.05.00	10.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		10.000.00	3.337.22		0.00	6.662.78	3.337.22		0.00
12	3.3.90.33.00		5.000.00									0.00
					5.000.00				5.000.00			0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total	F. Rec.	1.05.00	5.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		5.000.00	0.00		0.00	5.000.00	0.00		0.00
13	3.3.90.35.00		30.000.00						900.00	900.00		3.600.00
					30.000.00	9.000.00			21.000.00	5.400.00		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.35.99						0.00		0.00	900.00	900.00		3.600.00
						9.000.00		0.00	5.400.00	5.400.00		0.00
Total	F. Rec.	1.05.00	30.000.00		0.00	0.00		0.00	900.00	900.00		3.600.00
			0.00		30.000.00	9.000.00		0.00	21.000.00	5.400.00		0.00
14	3.3.90.36.00		30.000.00						2.045.40	1.764.80		16.635.80
					30.000.00	24.600.00			7.964.20	7.018.80		945.40
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.36.29						0.00		0.00	0.00	0.00		3.633.00
						5.000.00		0.00	1.367.00	1.367.00		0.00
3.3.90.36.40						0.00		0.00	545.40	484.80		12.742.80
						16.500.00		0.00	3.757.20	3.211.80		545.40
3.3.90.36.99						0.00		0.00	1.500.00	1.280.00		260.00
						3.100.00		0.00	2.840.00	2.440.00		400.00
Total	F. Rec.	1.05.00	30.000.00		0.00	0.00		0.00	2.045.40	1.764.80		16.635.80
			0.00		30.000.00	24.600.00		0.00	7.964.20	7.018.80		945.40
15	3.3.90.39.00		230.000.00						13.064.36	12.486.61		69.292.88
					230.000.00	162.916.34		-1.884.80	68.968.46	86.738.66		5.000.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.39.05						0.00		0.00	5.000.00	0.00		20.000.00
						59.500.00		0.00	39.500.00	34.500.00		5.000.00
3.3.90.39.10						12.000.00		0.00	1.850.00	1.850.00		12.000.00
						24.209.99		0.00	12.209.99	12.209.99		0.00
3.3.90.39.29						0.00		0.00	113.62	113.62		1.597.40
						2.500.00		0.00	902.60	902.60		0.00
3.3.90.39.30						0.00		0.00	70.24	70.24		1.429.07
						2.000.00		0.00	570.93	570.93		0.00
3.3.90.39.33						0.00		0.00	780.20	780.20		1.269.80
						3.934.80		-1.884.80	780.20	780.20		0.00



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

17 ago 2022 11:05

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 2022

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A	LIQUIDAR
			CRÉDITOS		ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A	APAGAR
3.3.90.39.34						6.600.00		0.00	0.00	0.00		6.600.00
						7.290.00		0.00	690.00	690.00		0.00
3.3.90.39.35						150.00		0.00	150.00	150.00		0.00
						150.00		0.00	150.00	150.00		0.00
3.3.90.39.43						0.00		0.00	288.05	288.05		1.165.36
						3.000.00		0.00	1.834.64	1.834.64		0.00
3.3.90.39.62						0.00		0.00	4.422.25	8.844.50		22.111.25
						53.067.00		0.00	30.955.75	30.955.75		0.00
3.3.90.39.65						0.00		0.00	390.00	390.00		3.120.00
						5.576.00		0.00	2.456.00	2.456.00		0.00
3.3.90.39.99						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						1.688.55		0.00	1.688.55	1.688.55		0.00
Total F. Rec. 1.05.00			230.000.00		0.00	18.750.00		0.00	13.064.36	12.486.61		69.292.88
			0.00		230.000.00	162.916.34		-1.884.80	91.738.66	86.738.66		5.000.00
16 3.3.90.40.00			100.000.00						6.393.74	6.393.74		41.903.36
					100.000.00	106.023.60		-28.800.00	35.320.24	35.320.24		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.40.02						0.00		0.00	6.143.74	6.143.74		32.953.36
						66.583.60		0.00	33.630.24	33.630.24		0.00
3.3.90.40.99						0.00		0.00	250.00	250.00		8.950.00
						39.440.00		-28.800.00	1.690.00	1.690.00		0.00
Total F. Rec. 1.05.00			100.000.00		0.00	0.00		0.00	6.393.74	6.393.74		41.903.36
			0.00		100.000.00	106.023.60		-28.800.00	35.320.24	35.320.24		0.00
17 3.3.90.47.00			1.000.00			640.05			640.05	640.05		0.00
					1.000.00	640.05			640.05	640.05		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total F. Rec. 1.05.00			1.000.00		0.00	640.05		0.00	640.05	640.05		0.00
			0.00		1.000.00	640.05		0.00	359.95	640.05		0.00
18 3.3.90.92.00			2.000.00									0.00
					2.000.00				2.000.00			0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total F. Rec. 1.05.00			2.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		2.000.00	0.00		0.00	2.000.00	0.00		0.00
19 3.3.91.97.00			1.000.00									0.00
					1.000.00				1.000.00			0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total F. Rec. 1.05.00			1.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		1.000.00	0.00		0.00	1.000.00	0.00		0.00
20 4.4.90.52.00			10.000.00									0.00
					10.000.00				10.000.00			0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total F. Rec. 1.05.00			10.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		10.000.00	0.00		0.00	10.000.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			776.000.00		0.00	19.390.05		0.00	38.951.44	38.093.09		211.766.84
			0.00		776.000.00	471.652.71		-30.684.80	229.201.07	221.796.26		7.404.81
03.01.0009.272.0065.4002 MANTER OUTRAS DESPESAS - RPPS												
21 3.3.90.39.00			1.000.00									0.00
					1.000.00				1.000.00			0.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos												
Total F. Rec. 1.00.00			1.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		1.000.00	0.00		0.00	1.000.00	0.00		0.00
22 3.3.90.47.00			177.000.00									0.00
					177.000.00				177.000.00			0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
Total F. Rec. 1.03.00			177.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		177.000.00	0.00		0.00	177.000.00	0.00		0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

17 ago 2022 11:05

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 2022

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ.NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
			CRÉDITOS		ATUALIZADO	EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
23	3.3.90.91.00		100.000.00								0.00
					100.000.00			100.000.00			0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)									
Total	F. Rec. 1.03.00		100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00
24	3.3.90.92.00		1.000.00								0.00
					1.000.00			1.000.00			0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)									
Total	F. Rec. 1.03.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
25	3.3.90.93.00		50.000.00								0.00
					50.000.00			50.000.00			0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)									
Total	F. Rec. 1.03.00		50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00
26	3.3.90.98.00		80.000.00								0.00
					80.000.00			80.000.00			0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)									
Total	F. Rec. 1.03.00		80.000.00	80.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	3.3.91.93.00		30.000.00								0.00
					30.000.00			30.000.00			0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)									
Total	F. Rec. 1.03.00		30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00
28	4.6.90.71.00		1.000.00								0.00
					1.000.00			1.000.00			0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)									
Total	F. Rec. 1.03.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
29	4.6.90.73.00		1.000.00								0.00
					1.000.00			1.000.00			0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)									
Total	F. Rec. 1.03.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
4040	3.3.90.86.00										0.00
			80.000.00		80.000.00			80.000.00			0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)									
Total	F. Rec. 1.03.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			80.000.00	80.000.00	0.00	0.00	0.00	80.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			441.000.00	80.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			80.000.00	441.000.00	0.00	0.00	0.00	441.000.00	0.00	0.00	0.00
03.01.0009.272.0065.4003	MANTER APOSENTADORIAS E PENSÕES - RPPS										
30	3.1.90.01.00		8.500.000.00						984.898.42	984.898.42	3.115.217.47
					8.500.000.00	8.000.000.00		500.000.00	4.884.782.53	4.884.782.53	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)									
3.1.90.01.01					0.00	0.00		984.898.42	984.898.42	3.115.217.47	
					8.000.000.00	0.00		4.884.782.53	4.884.782.53	0.00	
Total	F. Rec. 1.03.00		8.500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984.898.42	984.898.42	3.115.217.47	
			0.00	8.500.000.00	8.000.000.00	0.00	0.00	4.884.782.53	4.884.782.53	0.00	
31	3.1.90.03.00		1.200.000.00						124.519.83	124.519.83	389.975.36
					1.200.000.00	1.000.000.00		200.000.00	610.024.64	610.024.64	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)									
3.1.90.03.01					0.00	0.00		124.519.83	124.519.83	389.975.36	
					1.000.000.00	0.00		610.024.64	610.024.64	0.00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

17 ago 2022 11:05

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 2022

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ.NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
				CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
Total	F. Rec. 1.03.00		1.200.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	124.519.83	124.519.83	389.975.36
					0.00	1.200.000.00	1.000.000.00	0.00	200.000.00	610.024.64	610.024.64
32	3.1.90.91.00		10.000.00								0.00
					10.000.00			10.000.00			0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)											
Total	F. Rec. 1.03.00		10.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00
33	3.1.90.92.00		5.000.00								0.00
					5.000.00			5.000.00			0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)											
Total	F. Rec. 1.03.00		5.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			9.715.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1.109.418.25	1.109.418.25	3.505.192.83
					0.00	9.715.000.00	9.000.000.00	0.00	5.494.807.17	5.494.807.17	0.00
03.01.00.09.272.0065.4004	MANTER APOSENTADORIAS E PENSÕES - TESOUR										
34	3.1.90.01.00		1.000.000.00						99.971.31	99.971.31	400.143.33
					1.000.000.00	900.000.00		100.000.00	499.856.67	499.856.67	0.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos											
3.1.90.01.02						0.00	0.00	0.00	99.971.31	99.971.31	400.143.33
						900.000.00	0.00	0.00	499.856.67	499.856.67	0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		1.000.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	99.971.31	99.971.31	400.143.33
					0.00	1.000.000.00	900.000.00	0.00	499.856.67	499.856.67	0.00
35	3.1.90.03.00		150.000.00						8.116.77	8.116.77	59.416.15
					150.000.00	100.000.00		50.000.00	40.583.85	40.583.85	0.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos											
3.1.90.03.02						0.00	0.00	0.00	8.116.77	8.116.77	59.416.15
						100.000.00	0.00	0.00	40.583.85	40.583.85	0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		150.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	8.116.77	8.116.77	59.416.15
					0.00	150.000.00	100.000.00	0.00	40.583.85	40.583.85	0.00
36	3.1.90.91.00		10.000.00								0.00
					10.000.00			10.000.00			0.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos											
Total	F. Rec. 1.00.00		10.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00
37	3.1.90.92.00		5.000.00								0.00
					5.000.00			5.000.00			0.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos											
Total	F. Rec. 1.00.00		5.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			1.165.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	108.088.08	108.088.08	459.559.48
					0.00	1.165.000.00	1.000.000.00	0.00	165.000.00	540.440.52	540.440.52
03.01.00.99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA										
38	9.9.99.99.00		6.710.500.00								0.00
					6.710.500.00			6.710.500.00			0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)											
Total	F. Rec. 1.03.00		6.097.500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	6.097.500.00	0.00	0.00	6.097.500.00	0.00	0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		613.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	613.000.00	0.00	0.00	613.000.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			6.710.500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	6.710.500.00	0.00	0.00	6.710.500.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			18.807.500.00		80.000.00	19.390.05	0.00	0.00	1.256.457.77	1.255.599.42	4.176.519.15
					80.000.00	18.807.500.00	10.471.652.71	-30.684.80	8.366.532.09	6.264.448.76	6.257.043.95
Total da Unidade....:			18.807.500.00		80.000.00	19.390.05	0.00	0.00	1.256.457.77	1.255.599.42	4.176.519.15
					80.000.00	18.807.500.00	10.471.652.71	-30.684.80	8.366.532.09	6.264.448.76	6.257.043.95



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

17 ago 2022 11:05

FOLHA: 6

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 2022

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A	LIQUIDAR
			CRÉDITOS		ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A	APAGAR
Total do Orgão.....:			18.807.500.00		80.000.00	19.390.05		0.00	1.256.457.77	1.255.599.42	4.176.519.15	
			80.000.00	18.807.500.00	10.471.652.71	-30.684.80	8.366.532.09	6.264.448.76	6.257.043.95	7.404.81		
Total Geral.....:			18.807.500.00		80.000.00	19.390.05		0.00	1.256.457.77	1.255.599.42	4.176.519.15	
			80.000.00	18.807.500.00	10.471.652.71	-30.684.80	8.366.532.09	6.264.448.76	6.257.043.95	7.404.81		

BRUNA ROSA PINTO
CPF: 102.835.216-60
LIQUIDANTE

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

VALDIRENE ELAINE MELO COSTA
CPF: 050.780.656-52
ORDENADOR