



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

24 mai 2023 10:31

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
ABRIL / 2023

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	SALDO ATUAL	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									
4001	3.1.90.04.00		80.000.00					3.421.41	3.421.41	23.045.03
				80.000.00	35.000.00		45.000.00	11.954.97	11.954.97	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.1.90.04.99					0.00	0.00		3.421.41	3.421.41	23.045.03
					35.000.00	0.00		11.954.97	11.954.97	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000		80.000.00		0.00	0.00	0.00		3.421.41	3.421.41	23.045.03
		0.00	80.000.00	35.000.00	0.00	0.00	45.000.00	11.954.97	11.954.97	0.00
4002	3.1.90.11.00		160.000.00					18.405.94	18.405.94	77.409.14
				160.000.00	130.000.00		30.000.00	52.590.86	52.590.86	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.1.90.11.01					0.00	0.00		18.405.94	18.405.94	77.409.14
					130.000.00	0.00		52.590.86	52.590.86	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000		160.000.00		0.00	0.00	0.00		18.405.94	18.405.94	77.409.14
		0.00	160.000.00	130.000.00	0.00	0.00	30.000.00	52.590.86	52.590.86	0.00
4003	3.1.90.13.00		40.000.00					3.106.15	2.609.30	21.198.99
				40.000.00	30.000.00		10.000.00	8.801.01	5.694.86	3.106.15
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.1.90.13.03					0.00	0.00		3.106.15	2.609.30	21.198.99
					30.000.00	0.00		8.801.01	5.694.86	3.106.15
Total Fonte: 1.802.000.0000		40.000.00		0.00	0.00	0.00		3.106.15	2.609.30	21.198.99
		0.00	40.000.00	30.000.00	0.00	0.00	10.000.00	8.801.01	5.694.86	3.106.15
4004	3.1.90.16.00		5.000.00							0.00
				5.000.00			5.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte: 1.802.000.0000		5.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00
4005	3.1.90.92.00		1.000.00							0.00
				1.000.00			1.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte: 1.802.000.0000		1.000.00		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
4006	3.1.90.94.00		5.000.00							0.00
				5.000.00			5.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte: 1.802.000.0000		5.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00
4007	3.1.91.13.00		45.000.00							0.00
				45.000.00			45.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte: 1.802.000.0000		45.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		0.00	45.000.00	0.00	0.00	0.00	45.000.00	0.00	0.00	0.00
4008	3.3.90.08.00		2.000.00							0.00
				2.000.00			2.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte: 1.802.000.0000		2.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
4009	3.3.90.14.00		8.000.00		2.900.00	-725.00		2.175.00	2.175.00	0.00
				8.000.00	2.900.00	-725.00	5.825.00	2.175.00	2.175.00	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.14.05					2.900.00	-725.00		2.175.00	2.175.00	0.00
					2.900.00	-725.00		2.175.00	2.175.00	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000		8.000.00		0.00	2.900.00	-725.00		2.175.00	2.175.00	0.00
		0.00	8.000.00	2.900.00	-725.00	5.825.00	2.175.00	2.175.00	2.175.00	0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

24 mai 2023 10:31

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
ABRIL / 2023

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	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
4010	3.3.90.30.00		10.000.00			66.00				66.00		0.00
					10.000.00	1.252.55			8.747.45	1.252.55	1.186.55	66.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.30.07						0.00		0.00		0.00		0.00
						310.00		0.00		310.00		0.00
3.3.90.30.17						0.00		0.00		0.00		0.00
						668.00		0.00		668.00		0.00
3.3.90.30.22						0.00		0.00		0.00		0.00
						158.06		0.00		158.06		0.00
3.3.90.30.99						66.00		0.00		66.00		0.00
						116.49		0.00		116.49		66.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			10.000.00		0.00	66.00		0.00		66.00		0.00
			0.00		10.000.00	1.252.55		0.00	8.747.45	1.252.55	1.186.55	66.00
4011	3.3.90.33.00		3.000.00									0.00
					3.000.00				3.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			3.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
			0.00		3.000.00	0.00		0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00
4012	3.3.90.35.00		25.000.00									0.00
					25.000.00				25.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			25.000.00		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
4013	3.3.90.36.00		30.000.00							2.538.90	2.538.90	19.300.10
					30.000.00	29.000.00		1.000.00	9.699.90	9.699.90		0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.36.40						0.00		0.00	2.538.90	2.538.90		18.300.10
						28.000.00		0.00	9.699.90	9.699.90		0.00
3.3.90.36.99						0.00		0.00	0.00	0.00		1.000.00
						1.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			30.000.00		0.00	0.00		0.00	2.538.90	2.538.90		19.300.10
			0.00		30.000.00	29.000.00		0.00	1.000.00	9.699.90	9.699.90	0.00
4014	3.3.90.39.00		230.000.00			2.425.27			15.432.38	5.006.22		110.178.54
					230.000.00	169.666.26	-4.200.00	64.533.74	55.287.72	44.861.56		10.426.16
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.39.05						0.00		0.00	5.323.00	0.00		53.861.00
						75.153.00		0.00	21.292.00	15.969.00		5.323.00
3.3.90.39.10						0.00		0.00	2.000.00	2.000.00		8.000.00
						14.000.00		0.00	6.000.00	6.000.00		0.00
3.3.90.39.12						0.00		0.00	420.00	0.00		3.360.00
						8.400.00	-4.200.00		840.00	420.00		420.00
3.3.90.39.29						0.00		0.00	110.77	110.77		2.084.96
						2.500.00		0.00	415.04	415.04		0.00
3.3.90.39.30						0.00		0.00	89.22	89.22		1.167.12
						1.500.00		0.00	332.88	332.88		0.00
3.3.90.39.33						0.00		0.00	0.00	0.00		1.269.80
						1.269.80		0.00	0.00	0.00		0.00
3.3.90.39.34						2.400.00		0.00	2.400.00	2.400.00		0.00
						5.315.00		0.00	5.315.00	5.315.00		0.00
3.3.90.39.43						0.00		0.00	380.96	380.96		2.634.38
						4.000.00		0.00	1.365.62	1.365.62		0.00
3.3.90.39.62						0.00		0.00	4.683.16	0.00		37.465.28
						56.197.92		0.00	18.732.64	14.049.48		4.683.16
3.3.90.39.64						0.00		0.00	0.00	0.00		336.00
						500.00		0.00	164.00	164.00		0.00
3.3.90.39.65						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						780.00		0.00	780.00	780.00		0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

24 mai 2023 10:31

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
ABRIL / 2023

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
3.3.90.39.99						25.27	0.00		25.27	25.27		0.00
						50.54	0.00		50.54	50.54		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			230.000.00		0.00	2.425.27	0.00		15.432.38	5.006.22		110.178.54
			0.00		230.000.00	169.666.26	-4.200.00	64.533.74	55.287.72	44.861.56		10.426.16
4015 3.3.90.40.00			100.000.00						7.033.74	7.033.74		21.156.58
					100.000.00	41.617.80		58.382.20	20.461.22	20.461.22		0.00
1.802.000.0000												
3.3.90.40.02						0.00	0.00		6.143.74	6.143.74		11.267.48
						29.698.70	0.00		18.431.22	18.431.22		0.00
3.3.90.40.06						0.00	0.00		0.00	0.00		989.10
						989.10	0.00		0.00	0.00		0.00
3.3.90.40.99						0.00	0.00		890.00	890.00		8.900.00
						10.930.00	0.00		2.030.00	2.030.00		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			100.000.00		0.00	0.00	0.00		7.033.74	7.033.74		21.156.58
			0.00		100.000.00	41.617.80	0.00	58.382.20	20.461.22	20.461.22		0.00
4016 3.3.90.47.00			1.000.00									0.00
					1.000.00			1.000.00				0.00
1.802.000.0000												
Total Fonte: 1.802.000.0000			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		0.00
4017 3.3.90.92.00			1.000.00									0.00
					1.000.00			1.000.00				0.00
1.802.000.0000												
Total Fonte: 1.802.000.0000			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		0.00
4018 3.3.91.97.00			1.000.00									0.00
					1.000.00			1.000.00				0.00
1.802.000.0000												
Total Fonte: 1.802.000.0000			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		0.00
4019 4.4.90.52.00			10.000.00									0.00
					10.000.00	269.00		9.731.00	269.00	269.00		0.00
1.802.000.0000												
Total Fonte: 1.802.000.0000			10.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00		10.000.00	269.00	0.00	9.731.00	269.00	269.00		0.00
Total do P. Atividade:			757.000.00		0.00	5.391.27	-725.00		52.179.52	41.190.51		272.288.38
			0.00		757.000.00	439.705.61	-4.925.00	322.219.39	162.492.23	148.893.92		13.598.31
03.01.0009.272.0065.4002												
4020 3.3.90.39.00			1.000.00									0.00
					1.000.00			1.000.00				0.00
1.500.000.0000												
Total Fonte: 1.500.000.0000			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		0.00
4021 3.3.90.47.00			227.000.00									0.00
					227.000.00			227.000.00				0.00
1.800.000.0000												
Total Fonte: 1.800.000.0000			227.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00		227.000.00	0.00	0.00	227.000.00	0.00	0.00		0.00
4022 3.3.90.86.00			80.000.00									0.00
					80.000.00			80.000.00				0.00
1.800.000.0000												
Total Fonte: 1.800.000.0000			80.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00		80.000.00	0.00	0.00	80.000.00	0.00	0.00		0.00
4023 3.3.90.91.00			250.000.00			18.531.94			18.531.94	18.531.94		0.00
					250.000.00	39.290.22		210.709.78	39.290.22	39.290.22		0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

24 mai 2023 10:31

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
ABRIL / 2023

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	SALDO ATUAL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
3.3.90.91.99						18.531.94		0.00		18.531.94	18.531.94	0.00
						39.290.22		0.00		39.290.22	39.290.22	0.00
Total Fonte: 1.800.000.0000		250.000.00		0.00		18.531.94		0.00		18.531.94	18.531.94	0.00
		0.00		250.000.00		39.290.22		0.00	210.709.78	39.290.22	39.290.22	0.00
4024	3.3.90.92.00	1.000.00							1.000.00			0.00
												0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000		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	0.00
4025	3.3.90.93.00	50.000.00										0.00
						50.000.00		579.40	49.420.60	579.40	579.40	0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
3.3.90.93.03								0.00		0.00		0.00
								579.40		579.40	579.40	0.00
Total Fonte: 1.800.000.0000		50.000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
		0.00		50.000.00		579.40		0.00	49.420.60	579.40	579.40	0.00
4026	3.3.91.93.00	30.000.00										0.00
						30.000.00			30.000.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000		30.000.00		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
4027	4.6.90.71.00	500.00										0.00
						500.00			500.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000		500.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
		0.00		500.00		0.00		0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
4028	4.6.90.73.00	500.00										0.00
						500.00			500.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000		500.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
		0.00		500.00		0.00		0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:		640.000.00		0.00		18.531.94		0.00		18.531.94	18.531.94	0.00
		0.00		640.000.00		39.869.62		0.00	600.130.38	39.869.62	39.869.62	0.00
03.01.00.09.272.0065.4003	MANTER APOSENTADORIAS E PENSÕES - RPPS											
4029	3.1.90.01.00	10.150.000.00								800.445.72	800.445.72	6.791.370.20
						10.150.000.00		10.000.000.00	150.000.00	3.208.629.80	3.208.629.80	0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
3.1.90.01.01								0.00		800.445.72	800.445.72	6.791.370.20
						10.000.000.00		0.00		3.208.629.80	3.208.629.80	0.00
Total Fonte: 1.800.000.0000		10.150.000.00		0.00		0.00		0.00		800.445.72	800.445.72	6.791.370.20
		0.00		10.150.000.00		10.000.000.00		0.00	150.000.00	3.208.629.80	3.208.629.80	0.00
4030	3.1.90.03.00	1.500.000.00								92.525.92	92.525.92	929.278.40
						1.500.000.00		1.300.000.00	200.000.00	370.721.60	370.721.60	0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
3.1.90.03.01								0.00		92.525.92	92.525.92	929.278.40
						1.300.000.00		0.00		370.721.60	370.721.60	0.00
Total Fonte: 1.800.000.0000		1.500.000.00		0.00		0.00		0.00		92.525.92	92.525.92	929.278.40
		0.00		1.500.000.00		1.300.000.00		0.00	200.000.00	370.721.60	370.721.60	0.00
4031	3.1.90.91.00	250.000.00										0.00
						250.000.00		96.939.05	153.060.95	96.939.05	96.939.05	0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
3.1.90.91.01								0.00		0.00		0.00
						68.444.50		0.00		68.444.50	68.444.50	0.00
3.1.90.91.02								0.00		0.00		0.00
						28.494.55		0.00		28.494.55	28.494.55	0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

24 mai 2023 10:31

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
ABRIL / 2023

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 Fonte:	1.800.000.0000		250.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		250.000.00	96.939.05	0.00	153.060.95	96.939.05	96.939.05		0.00
4032	3.1.90.92.00		2.000.00									0.00
					2.000.00			2.000.00				0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:	1.800.000.0000		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
Total do P. Atividade:			11.902.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	892.971.64	892.971.64	7.720.648.60	0.00
			0.00		11.902.000.00	11.396.939.05	0.00	505.060.95	3.676.290.45	3.676.290.45		0.00
03.01.00.09.272.0065.4004	MANTER APOSENTADORIAS E PENSÕES - TESOUR											
4033	3.1.90.01.00		1.200.000.00						63.283.30	63.283.30	727.280.48	0.00
					1.200.000.00	1.000.000.00		200.000.00	272.719.52	272.719.52		0.00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos										
3.1.90.01.02						0.00	0.00		63.283.30	63.283.30	727.280.48	
						1.000.000.00	0.00		272.719.52	272.719.52	0.00	
Total Fonte:	1.500.000.0000		1.200.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	63.283.30	63.283.30	727.280.48	
			0.00		1.200.000.00	1.000.000.00	0.00	200.000.00	272.719.52	272.719.52	0.00	
4034	3.1.90.03.00		165.000.00						5.750.19	5.750.19	96.471.68	0.00
					165.000.00	120.000.00		45.000.00	23.528.32	23.528.32		0.00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos										
3.1.90.03.02						0.00	0.00		5.750.19	5.750.19	96.471.68	
						120.000.00	0.00		23.528.32	23.528.32	0.00	
Total Fonte:	1.500.000.0000		165.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5.750.19	5.750.19	96.471.68	
			0.00		165.000.00	120.000.00	0.00	45.000.00	23.528.32	23.528.32	0.00	
4035	3.1.90.91.00		20.000.00									0.00
					20.000.00			20.000.00				0.00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos										
Total Fonte:	1.500.000.0000		20.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4036	3.1.90.92.00		2.000.00									0.00
					2.000.00			2.000.00				0.00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos										
Total Fonte:	1.500.000.0000		2.000.00		0.00	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	0.00
Total do P. Atividade:			1.387.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	69.033.49	69.033.49	823.752.16	0.00
			0.00		1.387.000.00	1.120.000.00	0.00	267.000.00	296.247.84	296.247.84		0.00
03.01.00.99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA											
4037	9.9.99.99.00		9.381.000.00									0.00
					9.381.000.00			9.381.000.00				0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:	1.800.000.0000		8.466.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		8.466.000.00	0.00	0.00	8.466.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte:	1.802.000.0000		915.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		915.000.00	0.00	0.00	915.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			9.381.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		9.381.000.00	0.00	0.00	9.381.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			24.067.000.00		0.00	23.923.21	-725.00	1.032.716.59	1.021.727.58	1.021.727.58	8.816.689.14	0.00
			0.00		24.067.000.00	12.996.514.28	-4.925.00	11.075.410.72	4.174.900.14	4.161.301.83	13.598.31	0.00
Total da Unidade....:			24.067.000.00		0.00	23.923.21	-725.00	1.032.716.59	1.021.727.58	1.021.727.58	8.816.689.14	0.00
			0.00		24.067.000.00	12.996.514.28	-4.925.00	11.075.410.72	4.174.900.14	4.161.301.83	13.598.31	0.00
Total do Orgão.....:			24.067.000.00		0.00	23.923.21	-725.00	1.032.716.59	1.021.727.58	1.021.727.58	8.816.689.14	0.00
			0.00		24.067.000.00	12.996.514.28	-4.925.00	11.075.410.72	4.174.900.14	4.161.301.83	13.598.31	0.00
Total Geral.....:			24.067.000.00		0.00	23.923.21	-725.00	1.032.716.59	1.021.727.58	1.021.727.58	8.816.689.14	0.00
			0.00		24.067.000.00	12.996.514.28	-4.925.00	11.075.410.72	4.174.900.14	4.161.301.83	13.598.31	0.00



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

24 mai 2023 10:31
FOLHA: 6

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
ABRIL / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR	
				CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR

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

MARIANA NOMINATO DA SILVA
CPF: 048.362.926-03
ORDENADOR

VITORIA NARDES SANTOS
CPF: 157.768.416-82
TESOUREIRO