



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

02 fev 2024 09:59
FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR EMP. A PAGAR
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	40.000.00		-2.961.15	1.980.00	660.00	0.00
				40.000.00	35.000.00	-2.961.15	7.961.15	32.038.85	1.320.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.04.99				0.00		-2.961.15	1.980.00	660.00	0.00
				35.000.00		-2.961.15	32.038.85	30.718.85	1.320.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			80.000.00	40.000.00	0.00	-2.961.15	1.980.00	660.00	0.00
			0.00	40.000.00	35.000.00	-2.961.15	7.961.15	32.038.85	1.320.00
4002	3.1.90.11.00		160.000.00			1.044.62	23.904.87	7.521.03	0.00
			35.000.00	195.000.00	190.544.62		4.455.38	190.544.62	16.383.84
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.11.01						1.044.62	23.904.87	7.521.03	0.00
						190.544.62	190.544.62	174.160.78	16.383.84
Total Fonte: 1.802.000.0000			160.000.00	0.00	1.044.62	0.00	23.904.87	7.521.03	0.00
			35.000.00	195.000.00	190.544.62	0.00	4.455.38	190.544.62	16.383.84
4003	3.1.90.13.00		40.000.00			968.07	4.840.31	4.558.54	0.00
				40.000.00	30.968.07		9.031.93	30.968.07	2.561.04
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.13.03						968.07	4.840.31	4.558.54	0.00
						30.968.07	30.968.07	28.407.03	2.561.04
Total Fonte: 1.802.000.0000			40.000.00	0.00	968.07	0.00	4.840.31	4.558.54	0.00
			0.00	40.000.00	30.968.07	0.00	9.031.93	30.968.07	2.561.04
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	5.000.00	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	1.000.00	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	5.000.00	0.00	0.00
4007	3.1.91.13.00		45.000.00	20.000.00					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			45.000.00	20.000.00	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
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	2.000.00	0.00	0.00
4009	3.3.90.14.00		8.000.00						0.00
				8.000.00	5.075.00	-725.00	3.650.00	4.350.00	4.350.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.14.05						0.00	0.00	0.00	0.00
						5.075.00	-725.00	4.350.00	4.350.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			8.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	8.000.00	5.075.00	-725.00	3.650.00	4.350.00	4.350.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

02 fev 2024 09:59

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 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									0.00
				10.000.00		6.407.96		3.592.04	6.407.96	6.407.96		0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.30.04					0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
						100.00			100.00	100.00		0.00
3.3.90.30.07					0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
						758.48			758.48	758.48		0.00
3.3.90.30.16					0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
						4.186.30			4.186.30	4.186.30		0.00
3.3.90.30.17					0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
						683.00			683.00	683.00		0.00
3.3.90.30.22					0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
						414.18			414.18	414.18		0.00
3.3.90.30.99					0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
						266.00			266.00	266.00		0.00
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		6.407.96		3.592.04	6.407.96	6.407.96		0.00
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		3.000.00	0.00	0.00		0.00
4012	3.3.90.35.00		25.000.00		20.000.00							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			25.000.00		20.000.00	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
4013	3.3.90.36.00		30.000.00				-3.382.10		1.254.00			0.00
			20.000.00	50.000.00	39.800.00	-6.582.10		16.782.10	33.217.90	31.963.90		1.254.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.36.29					0.00	-350.00			0.00	0.00		0.00
						4.200.00	-350.00		3.850.00	3.850.00		0.00
3.3.90.36.40					0.00	-2.032.10			1.254.00	0.00		0.00
						34.600.00	-5.232.10		29.367.90	28.113.90		1.254.00
3.3.90.36.99					0.00	-1.000.00			0.00	0.00		0.00
						1.000.00	-1.000.00		0.00	0.00		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			30.000.00		0.00	0.00	-3.382.10		1.254.00	0.00		0.00
			20.000.00	50.000.00	39.800.00	-6.582.10		16.782.10	33.217.90	31.963.90		1.254.00
4014	3.3.90.39.00		230.000.00				220.47	-18.008.11	16.109.15	15.983.53		0.00
				230.000.00	200.824.17	-24.208.11		53.383.94	176.616.06	176.490.44		125.62
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.39.05					220.47	-13.600.00			6.543.47	6.543.47		0.00
						87.356.47	-13.600.00		73.756.47	73.756.47		0.00
3.3.90.39.10					0.00	0.00			4.136.00	4.136.00		0.00
						26.408.00	-2.000.00		24.408.00	24.408.00		0.00
3.3.90.39.12					0.00	0.00			420.00	420.00		0.00
						8.400.00	-4.200.00		4.200.00	4.200.00		0.00
3.3.90.39.23					0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
						51.62	0.00		51.62	51.62		0.00
3.3.90.39.29					0.00	-1.177.44			125.62	0.00		0.00
						2.500.00	-1.177.44		1.322.56	1.196.94		125.62
3.3.90.39.30					0.00	-671.98			31.96	31.96		0.00
						1.500.00	-671.98		828.02	828.02		0.00
3.3.90.39.33					0.00	-1.069.15			0.00	0.00		0.00
						1.269.80	-1.069.15		200.65	200.65		0.00
3.3.90.39.34					0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
						6.428.00	0.00		6.428.00	6.428.00		0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

02 fev 2024 09:59

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 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
3.3.90.39.43						0.00	-1.153.54		168.94	168.94		0.00
						4.000.00	-1.153.54		2.846.46	2.846.46		0.00
3.3.90.39.48						0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
						3.822.00	0.00		3.822.00	3.822.00		0.00
3.3.90.39.62						0.00	0.00		4.683.16	4.683.16		0.00
						56.197.92	0.00		56.197.92	56.197.92		0.00
3.3.90.39.64						0.00	-336.00		0.00	0.00		0.00
						500.00	-336.00		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
3.3.90.39.99						0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
						1.610.36	0.00		1.610.36	1.610.36		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			230.000.00		0.00	220.47	-18.008.11		16.109.15	15.983.53		0.00
			0.00		230.000.00	200.824.17	-24.208.11	53.383.94	176.616.06	176.490.44		125.62
4015 3.3.90.40.00			100.000.00			2.751.17	-290.00		14.134.74	13.644.64		615.00
					100.000.00	86.574.74	-290.00	13.715.26	85.669.74	85.069.74		600.00
1.802.000.0000												
3.3.90.40.02						2.751.17	0.00		12.844.84	12.844.84		0.00
						74.655.64	0.00		74.655.64	74.655.64		0.00
3.3.90.40.06						0.00	0.00		109.90	219.80		0.00
						989.10	0.00		989.10	989.10		0.00
3.3.90.40.99						0.00	-290.00		1.180.00	580.00		615.00
						10.930.00	-290.00		10.025.00	9.425.00		600.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			100.000.00		0.00	2.751.17	-290.00		14.134.74	13.644.64		615.00
			0.00		100.000.00	86.574.74	-290.00	13.715.26	85.669.74	85.069.74		600.00
4016 3.3.90.47.00			1.000.00					1.000.00				0.00
					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					1.000.00				0.00
					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					1.000.00				0.00
					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									33.000.00
			25.000.00		35.000.00	33.269.00		1.731.00	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		33.000.00
			25.000.00		35.000.00	33.269.00	0.00	1.731.00	269.00	269.00		0.00
Total do P. Atividade:			757.000.00		80.000.00	4.984.33	-24.641.36		62.223.07	42.367.74		33.615.00
			80.000.00		757.000.00	628.463.56	-34.766.36	163.302.80	560.082.20	537.837.70		22.244.50
03.01.00.09.272.0065.4002 MANTER OUTRAS DESPESAS - RPPS												
4020 3.3.90.39.00			1.000.00					1.000.00				0.00
					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		150.000.00							0.00
					77.000.00			77.000.00				0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

02 fev 2024 09:59

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 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
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			227.000.00		150.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00
			0.00		77.000.00		0.00	0.00	77.000.00	0.00		0.00
4022	3.3.90.86.00		80.000.00		50.000.00							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			80.000.00		50.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00
			0.00		30.000.00		0.00	0.00	30.000.00	0.00		0.00
4023	3.3.90.91.00		250.000.00		100.000.00		1.991.84		1.991.84	1.991.84		0.00
					150.000.00		41.282.06		41.282.06	41.282.06		0.00
								108.717.94				0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
3.3.90.91.99							1.991.84	0.00	1.991.84	1.991.84		0.00
							41.282.06	0.00	41.282.06	41.282.06		0.00
Total Fonte: 1.800.000.0000			250.000.00		100.000.00		1.991.84	0.00	1.991.84	1.991.84		0.00
			0.00		150.000.00		41.282.06	0.00	41.282.06	41.282.06		0.00
4024	3.3.90.92.00		1.000.00									0.00
					1.000.00			1.000.00				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		1.000.00		0.00	0.00	1.000.00	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		0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
3.3.90.93.03							0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
							579.40	0.00	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		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		30.000.00		0.00	0.00	30.000.00	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		500.00		0.00	0.00	500.00	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		500.00		0.00	0.00	500.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			640.000.00		300.000.00		1.991.84	0.00	1.991.84	1.991.84		0.00
			0.00		340.000.00		41.861.46	0.00	298.138.54	41.861.46		0.00
03.01.0009.272.0065.4003	MANTER APOSENTADORIAS E PENSÕES - RPPS											
4029	3.1.90.01.00		10.150.000.00				1.100.000.00	-126.702.33	1.333.948.79	430.523.56		0.00
					950.000.00	11.100.000.00	11.100.000.00	-126.702.33	126.702.33	10.973.297.67	10.069.872.44	903.425.23
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			10.150.000.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
					950.000.00	11.100.000.00	0.00	0.00	11.100.000.00	0.00		0.00
1.800.000.1111		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
3.1.90.01.01							1.100.000.00	-126.702.33	1.333.948.79	430.523.56		0.00
							11.100.000.00	-126.702.33	10.973.297.67	10.069.872.44		903.425.23
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00		0.00		1.100.000.00	-126.702.33	1.333.948.79	430.523.56		0.00
			0.00		0.00		11.100.000.00	-126.702.33	-10.973.297.67	10.973.297.67	10.069.872.44	903.425.23



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

02 fev 2024 09:59

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 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
4030	3.1.90.03.00		1.500.000.00	150.000.00			-35.786.59		148.294.66	48.683.31	0.00
				1.350.000.00	1.300.000.00		-35.786.59	85.786.59	1.264.213.41	1.164.602.06	99.611.35
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			1.500.000.00	150.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	1.350.000.00		0.00	0.00	1.350.000.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
3.1.90.03.01						0.00	-35.786.59		148.294.66	48.683.31	0.00
						1.300.000.00	-35.786.59		1.264.213.41	1.164.602.06	99.611.35
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00	0.00		0.00	-35.786.59		148.294.66	48.683.31	0.00
			0.00	0.00	1.300.000.00		-35.786.59	-1.264.213.41	1.264.213.41	1.164.602.06	99.611.35
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	0.00	0.00
						68.444.50	0.00		68.444.50	68.444.50	0.00
Total Fonte: 1.800.000.0000			250.000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	250.000.00	68.444.50		0.00	181.555.50	68.444.50	68.444.50	0.00
1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
3.1.90.91.02						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						28.494.55	0.00		28.494.55	28.494.55	0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	28.494.55		0.00	-28.494.55	28.494.55	28.494.55	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	2.000.00		0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:	11.902.000.00	150.000.00	1.100.000.00	-162.488.92					1.482.243.45	479.206.87	0.00
	950.000.00	12.702.000.00	12.496.939.05	-162.488.92				367.549.87	12.334.450.13	11.331.413.55	1.003.036.58
03.01.00.09.272.0065.4004	MANTER APOSENTADORIAS E PENSÕES - TESOUR										
4033	3.1.90.01.00		1.200.000.00				-162.297.63		90.551.71	30.183.92	0.00
				1.200.000.00	1.000.000.00		-162.297.63	362.297.63	837.702.37	777.334.58	60.367.79
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos										
Total Fonte: 1.500.000.0000			1.200.000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	1.200.000.00		0.00	0.00	1.200.000.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.1111	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi										
3.1.90.01.02						0.00	-162.297.63		90.551.71	30.183.92	0.00
						1.000.000.00	-162.297.63		837.702.37	777.334.58	60.367.79
Total Fonte: 1.500.000.1111			0.00	0.00		0.00	-162.297.63		90.551.71	30.183.92	0.00
			0.00	0.00	1.000.000.00		-162.297.63	-837.702.37	837.702.37	777.334.58	60.367.79
4034	3.1.90.03.00		165.000.00				-44.552.93		8.653.12	2.884.37	0.00
				165.000.00	120.000.00		-44.552.93	89.552.93	75.447.07	69.678.32	5.768.75
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos										
Total Fonte: 1.500.000.0000			165.000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	165.000.00		0.00	0.00	165.000.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.1111	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi										
3.1.90.03.02						0.00	-44.552.93		8.653.12	2.884.37	0.00
						120.000.00	-44.552.93		75.447.07	69.678.32	5.768.75
Total Fonte: 1.500.000.1111			0.00	0.00		0.00	-44.552.93		8.653.12	2.884.37	0.00
			0.00	0.00	120.000.00		-44.552.93	-75.447.07	75.447.07	69.678.32	5.768.75
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	20.000.00		0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00



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

02 fev 2024 09:59

FOLHA: 6

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 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
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	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:	1.387.000.00		0.00	0.00	0.00	-206.850.56		99.204.83	33.068.29		0.00
			0.00	1.387.000.00	1.120.000.00	-206.850.56	473.850.56	913.149.44	847.012.90	66.136.54	
03.01.0099.997.9999.9977		RESERVAS									
4037	9.9.99.99.00		9.381.000.00	500.000.00							0.00
				8.881.000.00				8.881.000.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte:	1.800.000.0000		8.466.000.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	7.966.000.00	0.00	0.00	7.966.000.00	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		500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	8.881.000.00	0.00	0.00	8.881.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:	24.067.000.00	1.030.000.00	1.106.976.17	-393.980.84				1.645.663.19	556.634.74	33.615.00	
	1.030.000.00	24.067.000.00	14.287.264.07	-404.105.84	10.183.841.77	13.849.543.23	12.758.125.61	1.091.417.62			
Total da Unidade....:	24.067.000.00	1.030.000.00	1.106.976.17	-393.980.84				1.645.663.19	556.634.74	33.615.00	
	1.030.000.00	24.067.000.00	14.287.264.07	-404.105.84	10.183.841.77	13.849.543.23	12.758.125.61	1.091.417.62			
Total do Orgão.....:	24.067.000.00	1.030.000.00	1.106.976.17	-393.980.84				1.645.663.19	556.634.74	33.615.00	
	1.030.000.00	24.067.000.00	14.287.264.07	-404.105.84	10.183.841.77	13.849.543.23	12.758.125.61	1.091.417.62			
Total Geral.....:	24.067.000.00	1.030.000.00	1.106.976.17	-393.980.84				1.645.663.19	556.634.74	33.615.00	
	1.030.000.00	24.067.000.00	14.287.264.07	-404.105.84	10.183.841.77	13.849.543.23	12.758.125.61	1.091.417.62			

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

MARIANA NOMINATO DA SILVA
CPF: 048.362.926-03
ORDENADOR

VITORIA NARDES SANTOS
CPF: 157.768.416-82
TESOUREIRO