



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2023

24 jul 2023 14:11
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	1.049.620.30	6.248.586.26	43.296.46	13.037.335.74
		24.067.000.00	25.000.00	25.000.00	11.029.664.26
03.01	DIRETORIA EXECUTIVA	1.049.620.30	6.248.586.26	43.296.46	13.037.335.74
		24.067.000.00	25.000.00	25.000.00	11.029.664.26
03.01.00	DIRETORIA EXECUTIVA	1.049.620.30	6.248.586.26	43.296.46	13.037.335.74
		24.067.000.00	25.000.00	25.000.00	11.029.664.26
04	Administracao	48.994.07	253.651.77	43.296.46	480.527.07
		757.000.00	25.000.00	25.000.00	276.472.93
04.122	Administracao Geral	48.994.07	253.651.77	43.296.46	480.527.07
		757.000.00	25.000.00	25.000.00	276.472.93
04.122.0065	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	48.994.07	253.651.77	43.296.46	480.527.07
		757.000.00	25.000.00	25.000.00	276.472.93
04.122.0065.4001	MANTER DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	48.994.07	253.651.77	43.296.46	480.527.07
		757.000.00	25.000.00	25.000.00	276.472.93
3.1.90.04.00	4001 Contratação por Tempo Determinado	2.909.56	17.774.09	0.00	35.000.00
		80.000.00		25.000.00	20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		80.000.00		25.000.00	55.000.00
3.1.90.04.99	Outras Contratacoes Tempo Determinado	2.909.56	17.774.09	0.00	35.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.909.56	17.774.09	0.00	35.000.00
		0.00			
3.1.90.11.00	4002 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	15.042.06	83.908.42	0.00	130.000.00
		160.000.00			30.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		160.000.00			160.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	15.042.06	83.908.42	0.00	130.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	15.042.06	83.908.42	0.00	130.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	4003 Obrigações Patronais	2.613.08	11.414.09	0.00	30.000.00
		40.000.00			10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		40.000.00			40.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	2.613.08	11.414.09	0.00	30.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.613.08	11.414.09	0.00	30.000.00
		0.00			
3.1.90.16.00	4004 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
3.1.90.92.00	4005 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.1.90.94.00	4006 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
3.1.91.13.00	4007 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		45.000.00			45.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		45.000.00			45.000.00
3.3.90.08.00	4008 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.3.90.14.00	4009 Diárias - Pessoal Civil	0.00	4.350.00	0.00	4.350.00
		8.000.00			3.650.00



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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2023

24 jul 2023 14:11
FOLHA: 2

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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		8.000.00					8.000.00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0.00	4.350.00		0.00		4.350.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		4.350.00	0.00		4.350.00
		0.00					
3.3.90.30.00	4010 Material de Consumo	430.69	1.705.24	1.705.24	430.69		1.705.24
		10.000.00					8.294.76
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	100.00		100.00	100.00		100.00
		0.00					
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	154.53	464.53	464.53	154.53		464.53
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	154.53		464.53	154.53		464.53
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	668.00	668.00	0.00		668.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		668.00	0.00		668.00
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	153.62	311.68	311.68	153.62		311.68
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	153.62		311.68	153.62		311.68
		0.00					
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	22.54	161.03	161.03	22.54		161.03
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	22.54		161.03	22.54		161.03
		0.00					
3.3.90.33.00	4011 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		3.000.00					3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		3.000.00					3.000.00
3.3.90.35.00	4012 Serviços de Consultoria	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.90.36.00	4013 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.640.00	14.913.90	14.913.90	0.00		29.000.00
		30.000.00					1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	2.640.00	14.913.90	14.913.90	0.00		28.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.640.00		14.913.90	0.00		28.000.00
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	0.00	0.00	0.00		1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		1.000.00
		0.00					
3.3.90.39.00	4014 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	19.125.14	84.996.03	84.996.03	660.00		166.379.26
		230.000.00					63.620.74
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		230.000.00					230.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	6.983.00	35.598.00	35.598.00	660.00		75.813.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.983.00		35.598.00	660.00		75.813.00
		0.00					
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	2.000.00	10.000.00	10.000.00	0.00		14.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2023

24 jul 2023 14:11
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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	14.000.00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	420.00	0.00	1.680.00	0.00	0.00	4.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	420.00	0.00	1.680.00	0.00	0.00	4.200.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	99.28	0.00	620.51	0.00	0.00	2.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	99.28	0.00	620.51	0.00	0.00	2.500.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	73.39	0.00	487.54	0.00	0.00	1.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	73.39	0.00	487.54	0.00	0.00	1.500.00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	0.00	200.65	0.00	0.00	1.269.80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	200.65	0.00	0.00	1.269.80
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00	0.00	5.568.00	0.00	0.00	5.568.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	5.568.00	0.00	0.00	5.568.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	183.15	0.00	1.747.83	0.00	0.00	4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	183.15	0.00	1.747.83	0.00	0.00	4.000.00
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	9.366.32	0.00	28.098.96	0.00	0.00	56.197.92
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9.366.32	0.00	28.098.96	0.00	0.00	56.197.92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	0.00	164.00	0.00	0.00	500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	164.00	0.00	0.00	500.00
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	780.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	780.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	0.00	50.54	0.00	0.00	50.54
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	50.54	0.00	0.00	50.54
3.3.90.40.00	4015 Serv. de TI e Comunicação - PJ	6.233.54	0.00	34.321.00	42.205.77	0.00	83.823.57
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	16.176.43
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	5.123.74	0.00	29.698.70	42.205.77	0.00	71.904.47
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.123.74	0.00	29.698.70	42.205.77	0.00	71.904.47
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	219.80	0.00	219.80	0.00	0.00	989.10
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	219.80	0.00	219.80	0.00	0.00	989.10
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	890.00	0.00	4.402.50	0.00	0.00	10.930.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	890.00	0.00	4.402.50	0.00	0.00	10.930.00
3.3.90.47.00	4016 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00



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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2023

24 jul 2023 14:11
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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.92.00	4017 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.91.97.00	4018 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
4.4.90.52.00	4019 Equipamento e Material Permanente	0.00	269.00	0.00	0.00	0.00	269.00
		10.000.00	25.000.00				34.731.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00	25.000.00				35.000.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00	269.00	0.00	0.00	0.00	269.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	269.00	0.00	0.00	0.00	269.00
		0.00					0.00
09	Previdencia Social	1.000.626.23	5.994.934.49	0.00	0.00	0.00	12.556.808.67
		13.929.000.00					1.372.191.33
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.000.626.23	5.994.934.49	0.00	0.00	0.00	12.556.808.67
		13.929.000.00					1.372.191.33
09.272.0065	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	1.000.626.23	5.994.934.49	0.00	0.00	0.00	12.556.808.67
		13.929.000.00					1.372.191.33
09.272.0065.4002	MANTER OUTRAS DESPESAS - RPPS	0.00	39.869.62	0.00	0.00	0.00	39.869.62
		640.000.00					600.130.38
3.3.90.39.00	4020 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.47.00	4021 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		227.000.00					227.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		227.000.00					227.000.00
3.3.90.86.00	4022 Comp. Regimes de Previdência	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		80.000.00					80.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		80.000.00					80.000.00
3.3.90.91.00	4023 Sentenças Judiciais	0.00	39.290.22	0.00	0.00	0.00	39.290.22
		250.000.00					210.709.78
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		250.000.00					250.000.00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	0.00	39.290.22	0.00	0.00	0.00	39.290.22
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	39.290.22	0.00	0.00	0.00	39.290.22
		0.00					0.00
3.3.90.92.00	4024 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.93.00	4025 Indenizações e Restituições	0.00	579.40	0.00	0.00	0.00	579.40
		50.000.00					49.420.60
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0.00	579.40	0.00	0.00	0.00	579.40
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	579.40	0.00	0.00	0.00	579.40
		0.00					0.00
3.3.91.93.00	4026 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00



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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2023

24 jul 2023 14:11
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	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
4.6.90.71.00	4027 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
4.6.90.73.00	4028 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
09.272.0065.4003	MANTER APOSENTADORIAS E PENSÕES -	931.484.62	5.520.533.81	11.902.000.00	0.00	11.396.939.05	505.060.95
3.1.90.01.00	4029 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	832.031.33	4.852.955.00	10.150.000.00	0.00	10.000.000.00	150.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.150.000.00					10.150.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	832.031.33	4.852.955.00		0.00	10.000.000.00	
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	832.031.33	4.852.955.00	0.00	0.00	10.000.000.00	
		0.00					
3.1.90.03.00	4030 Pensões	99.453.29	570.639.76	1.500.000.00	0.00	1.300.000.00	200.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.500.000.00					1.500.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	99.453.29	570.639.76		0.00	1.300.000.00	
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	99.453.29	570.639.76	0.00	0.00	1.300.000.00	
		0.00					
3.1.90.91.00	4031 Sentenças Judiciais	0.00	96.939.05	250.000.00	0.00	96.939.05	153.060.95
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		250.000.00					250.000.00
3.1.90.91.01	Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo	0.00	68.444.50		0.00	68.444.50	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	68.444.50	0.00	0.00	68.444.50	
		0.00					
3.1.90.91.02	Sent.Jud. Inativos e Pens. C.R. RPPS	0.00	28.494.55		0.00	28.494.55	
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	28.494.55	0.00	0.00	28.494.55	
		0.00					
3.1.90.92.00	4032 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
09.272.0065.4004	MANTER APOSENTADORIAS E PENSÕES -	69.141.61	434.531.06	1.387.000.00	0.00	1.120.000.00	267.000.00
3.1.90.01.00	4033 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	63.372.86	399.465.24	1.200.000.00	0.00	1.000.000.00	200.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.200.000.00					1.200.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	63.372.86	399.465.24		0.00	1.000.000.00	
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	63.372.86	399.465.24	0.00	0.00	1.000.000.00	
		0.00					
3.1.90.03.00	4034 Pensões	5.768.75	35.065.82	165.000.00	0.00	120.000.00	45.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		165.000.00					165.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	5.768.75	35.065.82		0.00	120.000.00	



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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2023

24 jul 2023 14:11
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	5.768.75	35.065.82	0.00	120.000.00
		0.00			
3.1.90.91.00	4035 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.1.90.92.00	4036 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.381.000.00			9.381.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.381.000.00			9.381.000.00
99.997.9999	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.381.000.00			9.381.000.00
99.997.9999.9977	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.381.000.00			9.381.000.00
9.9.99.99.00	4037 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.381.000.00			9.381.000.00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.466.000.00			8.466.000.00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		915.000.00			915.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.049.620.30	6.248.586.26	43.296.46	13.037.335.74
		24.067.000.00	25.000.00	25.000.00	11.029.664.26
4	4 I.N.S.S	1.208.78	6.180.27	0.00	0.00
		1.208.78	6.180.27	0.00	0.00
			1.00		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	76.804.66	355.153.24	0.00	0.00
		76.804.66	355.153.24	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.206.56	13.489.36	0.00	0.00
		2.206.56	13.489.36	0.00	0.00
			1.00		
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	40.88	139.66	0.00	0.00
		40.88	139.66	0.00	0.00
			1.00		
23	23 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66.793.24	375.609.21	0.00	0.00
		66.793.24	375.609.21	0.00	0.00
			1.00		
32	32 UNIMED	56.013.10	190.867.23	0.00	0.00
		56.013.10	190.867.23	0.00	0.00
			1.00		
39	39 EMPRESTIMO SICOOB	49.067.74	173.500.58	0.00	0.00
		49.067.74	173.500.58	0.00	0.00
			1.00		
821	821 DEVEDORES DIVERSOS	109.90	1.141.72	0.00	0.00
		109.90	1.141.72	0.00	0.00
			1.00		



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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2023

24 jul 2023 14:11
FOLHA: 7

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	
826	826 REST. A PREFEITURA DE DIAMANTINA	200.70		1.236.98	0.00	0.00	
		200.70		1.236.98	0.00	0.00	1.00
829	829 SINDICATO SINDUTE	273.10		955.85	0.00	0.00	
		273.10		955.85	0.00	0.00	1.00
830	830 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	1.184.52		18.275.90	0.00	0.00	
		1.184.52		18.275.90	0.00	0.00	1.00
831	831 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES FUMPREV	2.038.07		2.850.56	0.00	0.00	
		2.038.07		2.850.56	0.00	0.00	1.00
832	832 PREVISUL PREFEITURA	1.707.45		6.033.06	0.00	0.00	
		1.707.45		6.033.06	0.00	0.00	1.00
833	833 EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	110.00		275.00	0.00	0.00	
		110.00		275.00	0.00	0.00	1.00
834	834 Valores Devolvidos para Poder	3.381.94		5.072.91	0.00	0.00	
		3.381.94		5.072.91	0.00	0.00	1.00
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0.00		8.998.04	0.00	0.00	
		0.00		8.998.04	0.00	0.00	1.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		261.140.64		1.159.779.57			



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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2023

24 jul 2023 14:11
FOLHA: 8

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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.310.760.94	7.408.365.83	43.296.46	13.037.335.74
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		69.475.64	69.475.64		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		83.796.531.60	83.796.531.60		
SOMA DOS SALDOS:		83.866.007.24	83.866.007.24		
TOTAL GERAL:		85.176.768.18	91.274.373.07	43.296.46	
Despesas Correntes		1.049.620.30 14.675.000.00	6.249.767.26 0.00	43.296.46 25.000.00	13.037.066.74 1.612.933.26
Despesas de Capital		0.00 11.000.00	269.00 25.000.00	0.00 0.00	269.00 35.731.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 9.381.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 9.381.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.049.620.30 24.067.000.00	6.250.036.26 25.000.00	43.296.46 25.000.00	13.037.335.74 11.029.664.26

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