



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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2023

29 jun 2023 12:26
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	1.037.664.13	5.198.965.96	2.450.00	12.994.039.28
		24.067.000.00	25.000.00	25.000.00	11.072.960.72
03.01	DIRETORIA EXECUTIVA	1.037.664.13	5.198.965.96	2.450.00	12.994.039.28
		24.067.000.00	25.000.00	25.000.00	11.072.960.72
03.01.00	DIRETORIA EXECUTIVA	1.037.664.13	5.198.965.96	2.450.00	12.994.039.28
		24.067.000.00	25.000.00	25.000.00	11.072.960.72
04	Administracao	55.763.78	204.657.70	2.450.00	437.230.61
		757.000.00	25.000.00	25.000.00	319.769.39
04.122	Administracao Geral	55.763.78	204.657.70	2.450.00	437.230.61
		757.000.00	25.000.00	25.000.00	319.769.39
04.122.0065	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	55.763.78	204.657.70	2.450.00	437.230.61
		757.000.00	25.000.00	25.000.00	319.769.39
04.122.0065.4001	MANTER DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	55.763.78	204.657.70	2.450.00	437.230.61
		757.000.00	25.000.00	25.000.00	319.769.39
3.1.90.04.00	4001 Contratação por Tempo Determinado	2.909.56	14.864.53	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	14.864.53	0.00	35.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.909.56	14.864.53	0.00	35.000.00
		0.00			
3.1.90.11.00	4002 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	16.275.50	68.866.36	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	16.275.50	68.866.36	0.00	130.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	16.275.50	68.866.36	0.00	130.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	4003 Obrigações Patronais	3.106.15	8.801.01	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	3.106.15	8.801.01	0.00	30.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.106.15	8.801.01	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	2.175.00	4.350.00	2.175.00	4.350.00
		8.000.00			3.650.00



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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2023

29 jun 2023 12:26
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	2.175.00	4.350.00	4.350.00	2.175.00		4.350.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.175.00		4.350.00	2.175.00		4.350.00
		0.00					
3.3.90.30.00	4010 Material de Consumo	88.00	1.274.55	1.274.55	22.00		1.274.55
		10.000.00					8.725.45
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00	310.00	310.00	0.00		310.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		310.00	0.00		310.00
		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	0.00	158.06	158.06	0.00		158.06
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		158.06	0.00		158.06
		0.00					
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	88.00	138.49	138.49	22.00		138.49
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	88.00		138.49	22.00		138.49
		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	2.574.00	12.273.90	12.273.90	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	2.574.00	12.273.90	12.273.90	0.00		28.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.574.00		12.273.90	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	21.009.33	65.870.89	65.870.89	253.00		165.719.26
		230.000.00					64.280.74
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	12.646.00	28.615.00	28.615.00	0.00		75.153.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	12.646.00		28.615.00	0.00		75.153.00
		0.00					
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	2.000.00	8.000.00	8.000.00	0.00		14.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.000.00		8.000.00	0.00		14.000.00
		0.00					
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	840.00	1.260.00	1.260.00	0.00		4.200.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2023

29 jun 2023 12:26
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES
				CRÉDITOS	ACUMUL.	
					SALDO ATUAL	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	840.00	1.260.00	0.00	4.200.00	
		0.00				
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	106.19	521.23	0.00	2.500.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	106.19	521.23	0.00	2.500.00	
		0.00				
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	81.27	414.15	0.00	1.500.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	81.27	414.15	0.00	1.500.00	
		0.00				
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	200.65	200.65	0.00	1.269.80	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	200.65	200.65	0.00	1.269.80	
		0.00				
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	253.00	5.568.00	253.00	5.568.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	253.00	5.568.00	253.00	5.568.00	
		0.00				
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	199.06	1.564.68	0.00	4.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	199.06	1.564.68	0.00	4.000.00	
		0.00				
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administr.,Téc.	4.683.16	18.732.64	0.00	56.197.92	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.683.16	18.732.64	0.00	56.197.92	
		0.00				
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	164.00	0.00	500.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	164.00	0.00	500.00	
		0.00				
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	0.00	780.00	0.00	780.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	780.00	0.00	780.00	
		0.00				
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	50.54	0.00	50.54	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	50.54	0.00	50.54	
		0.00				
3.3.90.40.00	4015 Serv. de TI e Comunicação - PJ	7.626.24	28.087.46	0.00	41.617.80	
		100.000.00			58.382.20	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	
		100.000.00			100.000.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	6.143.74	24.574.96	0.00	29.698.70	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.143.74	24.574.96	0.00	29.698.70	
		0.00				
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0.00	0.00	0.00	989.10	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	989.10	
		0.00				
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	1.482.50	3.512.50	0.00	10.930.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.482.50	3.512.50	0.00	10.930.00	
		0.00				
3.3.90.47.00	4016 Obrigações Tributárias e	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	
3.3.90.92.00	4017 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.000.00			1.000.00	



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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2023

29 jun 2023 12:26
FOLHA: 4

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	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	269.00	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	269.00	0.00	0.00	269.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	269.00	269.00	0.00	0.00	269.00
		0.00					
09	Previdencia Social	981.900.35	4.994.308.26	4.994.308.26	0.00	0.00	12.556.808.67
		13.929.000.00					1.372.191.33
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	981.900.35	4.994.308.26	4.994.308.26	0.00	0.00	12.556.808.67
		13.929.000.00					1.372.191.33
09.272.0065	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	981.900.35	4.994.308.26	4.994.308.26	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	39.869.62	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	39.290.22	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	39.290.22	0.00	0.00	39.290.22
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	39.290.22	39.290.22	0.00	0.00	39.290.22
		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	579.40	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	579.40	0.00	0.00	579.40
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	579.40	579.40	0.00	0.00	579.40
		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
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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2023

29 jun 2023 12:26
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	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.73.00	4028 Correção M.Cambial Dívida	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0065.4003	MANTER APOSENTADORIAS E PENSÕES -	912.758.74	11.902.000.00	4.589.049.19	0.00	11.396.939.05	505.060.95
3.1.90.01.00	4029 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	812.293.87	10.150.000.00	4.020.923.67	0.00	10.000.000.00	150.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	10.150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	812.293.87	0.00	4.020.923.67	0.00	10.000.000.00	0.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	812.293.87	0.00	4.020.923.67	0.00	10.000.000.00	0.00
3.1.90.03.00	4030 Pensões	100.464.87	1.500.000.00	471.186.47	0.00	1.300.000.00	200.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	100.464.87	0.00	471.186.47	0.00	1.300.000.00	0.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	100.464.87	0.00	471.186.47	0.00	1.300.000.00	0.00
3.1.90.91.00	4031 Sentenças Judiciais	0.00	250.000.00	96.939.05	0.00	96.939.05	153.060.95
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.91.01	Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo	0.00	0.00	68.444.50	0.00	68.444.50	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.000.00	68.444.50	0.00	68.444.50	0.00
3.1.90.91.02	Sent.Jud. Inativos e Pens. C.R. RPPS	0.00	0.00	28.494.55	0.00	28.494.55	0.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	0.00	28.494.55	0.00	28.494.55	0.00
3.1.90.92.00	4032 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0065.4004	MANTER APOSENTADORIAS E PENSÕES -	69.141.61	1.387.000.00	365.389.45	0.00	1.120.000.00	267.000.00
3.1.90.01.00	4033 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	63.372.86	1.200.000.00	336.092.38	0.00	1.000.000.00	200.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	63.372.86	0.00	336.092.38	0.00	1.000.000.00	0.00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	63.372.86	0.00	336.092.38	0.00	1.000.000.00	0.00
3.1.90.03.00	4034 Pensões	5.768.75	165.000.00	29.297.07	0.00	120.000.00	45.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	165.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	5.768.75	0.00	29.297.07	0.00	120.000.00	0.00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	5.768.75	0.00	29.297.07	0.00	120.000.00	0.00
3.1.90.91.00	4035 Sentenças Judiciais	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2023

29 jun 2023 12:26
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		
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.1.90.92.00	4036 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	9.381.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.381.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	9.381.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.381.000.00
99.997.9999	RESERVAS	0.00	9.381.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.381.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	9.381.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.381.000.00
9.9.99.99.00	4037 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	9.381.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.381.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	8.466.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.466.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	915.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.037.664.13	24.067.000.00	5.198.965.96	25.000.00	2.450.00	25.000.00	12.994.039.28	11.072.960.72
4	4 I.N.S.S	1.512.98	1.512.98	4.971.49	4.971.49	0.00	0.00	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	49.277.50	49.277.50	278.348.58	278.348.58	0.00	0.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.206.56	2.206.56	11.282.80	11.282.80	0.00	0.00	0.00	0.00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	20.44	20.44	98.78	98.78	0.00	0.00	0.00	0.00
23	23 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63.273.95	63.273.95	308.815.97	308.815.97	0.00	0.00	0.00	0.00
32	32 UNIMED	27.485.60	27.485.60	134.854.13	134.854.13	0.00	0.00	0.00	0.00
39	39 EMPRESTIMO SICCOB	26.042.42	26.042.42	124.432.84	124.432.84	0.00	0.00	0.00	0.00
821	821 DEVEDORES DIVERSOS	109.90	109.90	1.031.82	1.031.82	0.00	0.00	0.00	0.00
826	826 REST. A PREFEITURA DE DIAMANTINA	100.35	100.35	1.036.28	1.036.28	0.00	0.00	0.00	0.00



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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2023

29 jun 2023 12:26
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
829	829 SINDICATO SINDUTE	136.55	682.75	0.00	0.00
		136.55	682.75	0.00	0.00
			1.00		
830	830 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	3.096.62	17.091.38	0.00	0.00
		3.096.62	17.091.38	0.00	0.00
			1.00		
831	831 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES FUMPREV	169.03	812.49	0.00	0.00
		169.03	812.49	0.00	0.00
			1.00		
832	832 PREVISUL PREFEITURA	846.09	4.325.61	0.00	0.00
		846.09	4.325.61	0.00	0.00
			1.00		
833	833 EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	55.00	165.00	0.00	0.00
		55.00	165.00	0.00	0.00
			1.00		
834	834 Valores Devolvidos para Poder	1.690.97	1.690.97	0.00	0.00
		1.690.97	1.690.97	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:		176.023.96	898.638.93		



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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2023

29 jun 2023 12:26
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:		1.213.688.09	6.097.604.89	2.450.00	12.994.039.28
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		163.373.88	163.373.88		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		82.609.853.93	82.609.853.93		
SOMA DOS SALDOS:		82.773.227.81	82.773.227.81		
TOTAL GERAL:		83.986.915.90	88.870.832.70	2.450.00	
Despesas Correntes		1.037.664.13	5.200.146.96	2.450.00	12.993.770.28
		14.675.000.00	0.00	25.000.00	1.656.229.72
Despesas de Capital		0.00	269.00	0.00	269.00
		11.000.00	25.000.00	0.00	35.731.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00
		9.381.000.00	0.00	0.00	9.381.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.037.664.13	5.200.415.96	2.450.00	12.994.039.28
		24.067.000.00	25.000.00	25.000.00	11.072.960.72

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