



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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2023

24 abr 2023 10:38
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
		TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	1.118.793.60	3.139.574.25	38.003.94	12.968.391.07
		24.067.000.00			11.098.608.93
03.01	DIRETORIA EXECUTIVA	1.118.793.60	3.139.574.25	38.003.94	12.968.391.07
		24.067.000.00			11.098.608.93
03.01.00	DIRETORIA EXECUTIVA	1.118.793.60	3.139.574.25	38.003.94	12.968.391.07
		24.067.000.00			11.098.608.93
04	Administracao	52.365.16	107.703.41	10.795.37	430.114.34
		757.000.00			326.885.66
04.122	Administracao Geral	52.365.16	107.703.41	10.795.37	430.114.34
		757.000.00			326.885.66
04.122.0065	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	52.365.16	107.703.41	10.795.37	430.114.34
		757.000.00			326.885.66
04.122.0065.4001	MANTER DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	52.365.16	107.703.41	10.795.37	430.114.34
		757.000.00			326.885.66
3.1.90.04.00	4001 Contratação por Tempo Determinado	2.891.56	8.533.56	0.00	35.000.00
		80.000.00			45.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		80.000.00			80.000.00
3.1.90.04.99	Outras Contratacoes Tempo Determinado	2.891.56	8.533.56	0.00	35.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.891.56	8.533.56	0.00	35.000.00
		0.00			
3.1.90.11.00	4002 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	14.733.70	34.184.92	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	14.733.70	34.184.92	0.00	130.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	14.733.70	34.184.92	0.00	130.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	4003 Obrigações Patronais	1.588.35	3.085.56	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	1.588.35	3.085.56	0.00	30.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.588.35	3.085.56	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	0.00	0.00	0.00
		8.000.00			8.000.00



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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2023

24 abr 2023 10:38
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00			8.000.00
3.3.90.30.00	4010 Material de Consumo	0.00	1.186.55	0.00	1.186.55
		10.000.00			8.813.45
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	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	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	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	0.00	50.49	0.00	50.49
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	50.49	0.00	50.49
		0.00			
3.3.90.33.00	4011 Passagens e Despesas com Locomoção	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
		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	2.604.00	7.161.00	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	2.604.00	7.161.00	0.00	28.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.604.00	7.161.00	0.00	28.000.00
		0.00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	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	24.113.81	39.855.34	9.806.27	163.040.99
		230.000.00			66.959.01
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	10.646.00	15.969.00	9.000.00	75.153.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	10.646.00	15.969.00	9.000.00	75.153.00
		0.00			
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	2.000.00	4.000.00	0.00	14.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.000.00	4.000.00	0.00	14.000.00
		0.00			
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	420.00	420.00	0.00	4.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	420.00	420.00	0.00	4.200.00
		0.00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	93.51	304.27	0.00	2.500.00



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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2023

24 abr 2023 10:38
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	93.51	0.00	304.27	0.00	0.00	2.500.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	81.27		243.66	0.00		1.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	81.27	0.00	243.66	0.00	0.00	1.500.00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00		0.00	0.00		1.269.80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.269.80
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	781.00		2.915.00	781.00		2.915.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	781.00	0.00	2.915.00	781.00	0.00	2.915.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	310.44		984.66	0.00		4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	310.44	0.00	984.66	0.00	0.00	4.000.00
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administr.,Téc.	9.366.32		14.049.48	0.00		56.197.92
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9.366.32	0.00	14.049.48	0.00	0.00	56.197.92
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	0.00	164.00	0.00	0.00	500.00
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	390.00		780.00	0.00		780.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	390.00	0.00	780.00	0.00	0.00	780.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	25.27		25.27	25.27		25.27
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	25.27	0.00	25.27	25.27	0.00	25.27
3.3.90.40.00	4015 Serv. de TI e Comunicação - PJ	6.433.74		13.427.48	989.10		41.617.80
				100.000.00			58.382.20
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	6.143.74		12.287.48	0.00		29.698.70
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.143.74	0.00	12.287.48	0.00	0.00	29.698.70
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0.00		0.00	989.10		989.10
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	989.10	0.00	989.10
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	290.00		1.140.00	0.00		10.930.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	290.00	0.00	1.140.00	0.00	0.00	10.930.00
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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.92.00	4017 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.97.00	4018 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
MARÇO DE 2023

24 abr 2023 10:38
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
		1.000.00					1.000.00
4.4.90.52.00	4019 Equipamento e Material Permanente	0.00		269.00	0.00		269.00
		10.000.00					9.731.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00		269.00	0.00		269.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		269.00	0.00		269.00
		0.00					
09	Previdencia Social	1.066.428.44		3.031.870.84	27.208.57		12.538.276.73
		13.929.000.00					1.390.723.27
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.066.428.44		3.031.870.84	27.208.57		12.538.276.73
		13.929.000.00					1.390.723.27
09.272.0065	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	1.066.428.44		3.031.870.84	27.208.57		12.538.276.73
		13.929.000.00					1.390.723.27
09.272.0065.4002	MANTER OUTRAS DESPESAS - RPPS	20.758.28		21.337.68	20.758.28		21.337.68
		640.000.00					618.662.32
3.3.90.39.00	4020 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	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
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.47.00	4021 Obrigações Tributárias e	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
		227.000.00					227.000.00
3.3.90.86.00	4022 Comp. Regimes de Previdência	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
		80.000.00					80.000.00
3.3.90.91.00	4023 Sentenças Judiciais	20.758.28		20.758.28	20.758.28		20.758.28
		250.000.00					229.241.72
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		250.000.00					250.000.00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	20.758.28		20.758.28	20.758.28		20.758.28
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	20.758.28		20.758.28	20.758.28		20.758.28
		0.00					
3.3.90.92.00	4024 Despesas de Exercícios Anteriores	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
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.93.00	4025 Indenizações e Restituições	0.00		579.40	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
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0.00		579.40	0.00		579.40
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		579.40	0.00		579.40
		0.00					
3.3.91.93.00	4026 Indenizações e Restituições	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
		30.000.00					30.000.00
4.6.90.71.00	4027 Principal da Dívida Contratual	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
		500.00					500.00
4.6.90.73.00	4028 Correção M.Cambial Dívida	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
MARÇO DE 2023

24 abr 2023 10:38
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
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 -	970.306.83	2.783.318.81	11.902.000.00	6.450.29	11.396.939.05	505.060.95
3.1.90.01.00	4029 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	871.096.24	2.408.184.08	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
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	871.096.24	2.408.184.08	10.150.000.00	0.00	10.000.000.00	10.150.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	871.096.24	2.408.184.08	0.00	0.00	10.000.000.00	0.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	871.096.24	2.408.184.08	0.00	0.00	10.000.000.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	92.760.30	278.195.68	1.500.000.00	0.00	1.300.000.00	200.000.00
3.1.90.03.00	4030 Pensões	92.760.30	278.195.68	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
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	92.760.30	278.195.68	1.500.000.00	0.00	1.500.000.00	1.500.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	92.760.30	278.195.68	0.00	0.00	1.300.000.00	0.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	92.760.30	278.195.68	0.00	0.00	1.300.000.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	6.450.29	96.939.05	250.000.00	6.450.29	96.939.05	153.060.95
3.1.90.91.00	4031 Sentenças Judiciais	6.450.29	96.939.05	250.000.00	6.450.29	96.939.05	153.060.95
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	250.000.00	0.00	250.000.00	0.00
3.1.90.91.01	Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo	0.00	68.444.50	250.000.00	0.00	250.000.00	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	6.450.29	28.494.55	0.00	6.450.29	28.494.55	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	6.450.29	28.494.55	0.00	6.450.29	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	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00
09.272.0065.4004	MANTER APOSENTADORIAS E PENSÕES -	75.363.33	227.214.35	1.387.000.00	0.00	1.120.000.00	267.000.00
3.1.90.01.00	4033 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	69.613.14	209.436.22	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	1.200.000.00	0.00	1.200.000.00	0.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	69.613.14	209.436.22	1.200.000.00	0.00	1.000.000.00	200.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	69.613.14	209.436.22	0.00	0.00	1.000.000.00	0.00
3.1.90.03.00	4034 Pensões	5.750.19	17.778.13	165.000.00	0.00	120.000.00	45.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	165.000.00	0.00	165.000.00	0.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	5.750.19	17.778.13	165.000.00	0.00	120.000.00	45.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	5.750.19	17.778.13	0.00	0.00	120.000.00	0.00
3.1.90.91.00	4035 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00
3.1.90.92.00	4036 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00



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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2023

24 abr 2023 10:38
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO	
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL	TOTAL	SALDO ATUAL
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.381.000.00						9.381.000.00	
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.381.000.00						9.381.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.466.000.00						8.466.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		915.000.00						915.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.118.793.60	3.139.574.25	38.003.94	12.968.391.07	24.067.000.00	11.098.608.93		
4	4 I.N.S.S	616.88	2.250.27	0.00	0.00	616.88	2.250.27	0.00	0.00
						616.88	2.250.27	0.00	0.00
							1.00		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	44.927.19	166.695.31	0.00	0.00	44.927.19	166.695.31	0.00	0.00
						44.927.19	166.695.31	0.00	0.00
							1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.001.39	6.869.68	0.00	0.00	3.001.39	6.869.68	0.00	0.00
						3.001.39	6.869.68	0.00	0.00
							1.00		
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	19.30	57.90	0.00	0.00	19.30	57.90	0.00	0.00
						19.30	57.90	0.00	0.00
							1.00		
23	23 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.913.86	181.580.15	0.00	0.00	61.913.86	181.580.15	0.00	0.00
						61.913.86	181.580.15	0.00	0.00
							1.00		
32	32 UNIMED	27.485.60	79.882.93	0.00	0.00	27.485.60	79.882.93	0.00	0.00
						27.485.60	79.882.93	0.00	0.00
							1.00		
39	39 EMPRESTIMO SICOOB	24.848.00	73.387.56	0.00	0.00	24.848.00	73.387.56	0.00	0.00
						24.848.00	73.387.56	0.00	0.00
							1.00		
821	821 DEVEDORES DIVERSOS	0.00	921.92	0.00	0.00	0.00	921.92	0.00	0.00
						0.00	921.92	0.00	0.00
							1.00		
826	826 REST. A PREFEITURA DE DIAMANTINA	100.35	835.58	0.00	0.00	100.35	835.58	0.00	0.00
						100.35	835.58	0.00	0.00
							1.00		
829	829 SINDICATO SINDUTE	136.55	409.65	0.00	0.00	136.55	409.65	0.00	0.00
						136.55	409.65	0.00	0.00
							1.00		



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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2023

24 abr 2023 10:38
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	
830	830 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	4.031.70		10.898.14	0.00		0.00
		4.031.70		10.898.14	0.00		0.00
				1.00			
831	831 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES FUMPREV	125.97		517.49	0.00		0.00
		125.97		517.49	0.00		0.00
				1.00			
832	832 PREVISUL PREFEITURA	869.88		2.609.64	0.00		0.00
		869.88		2.609.64	0.00		0.00
				1.00			
833	833 EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	55.00		55.00	0.00		0.00
		55.00		55.00	0.00		0.00
				1.00			
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	5.100.00		8.998.04	0.00		0.00
		5.100.00		8.998.04	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		173.231.67		535.969.26			



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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2023

24 abr 2023 10:38
FOLHA: 8

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.292.025.27	3.675.543.51	38.003.94	12.968.391.07
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		-36.011.23	-36.011.23		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		80.596.061.10	80.596.061.10		
SOMA DOS SALDOS:		80.560.049.87	80.560.049.87		
TOTAL GERAL:		81.852.075.14	84.235.593.38	38.003.94	
Despesas Correntes		1.118.793.60 14.675.000.00	3.139.305.25 0.00	38.003.94 0.00	12.968.122.07 1.706.877.93
Despesas de Capital		0.00 11.000.00	269.00 0.00	0.00 0.00	269.00 10.731.00
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:		1.118.793.60 24.067.000.00	3.139.574.25 0.00	38.003.94 0.00	12.968.391.07 11.098.608.93

MAICON ELÓISIO 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