



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

26 dez 2023 13:34

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
NOVEMBRO / 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	40.000.00					1.320.00	1.320.00		4.941.15
				40.000.00		35.000.00		5.000.00	30.058.85	30.058.85		0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.90.04.99					0.00		0.00		1.320.00	1.320.00		4.941.15
						35.000.00	0.00		30.058.85	30.058.85		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			80.000.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00		1.320.00	1.320.00		4.941.15
			0.00	40.000.00	35.000.00	0.00	0.00	5.000.00	30.058.85	30.058.85		0.00
4002	3.1.90.11.00		160.000.00	29.500.00					15.042.06	15.042.06		22.860.25
			35.000.00	195.000.00	189.500.00			5.500.00	166.639.75	166.639.75		0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.90.11.01					29.500.00		0.00		15.042.06	15.042.06		22.860.25
					189.500.00		0.00		166.639.75	166.639.75		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			160.000.00	0.00	29.500.00	0.00	0.00		15.042.06	15.042.06		22.860.25
			35.000.00	195.000.00	189.500.00	0.00	0.00	5.500.00	166.639.75	166.639.75		0.00
4003	3.1.90.13.00		40.000.00	30.000.00					4.558.54	2.279.27		3.872.24
				40.000.00	30.000.00			10.000.00	26.127.76	23.848.49		2.279.27
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.90.13.03					0.00		0.00		4.558.54	2.279.27		3.872.24
					30.000.00		0.00		26.127.76	23.848.49		2.279.27
Total Fonte: 1.802.000.0000			40.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4.558.54	2.279.27		3.872.24
			0.00	40.000.00	30.000.00	0.00	0.00	10.000.00	26.127.76	23.848.49		2.279.27
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
			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
			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
			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	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
			0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00	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
			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									0.00
				8.000.00	5.075.00	-725.00		3.650.00	4.350.00	4.350.00		0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.14.05					0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
					5.075.00	-725.00			4.350.00	4.350.00		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			8.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00	8.000.00	5.075.00	-725.00	0.00	3.650.00	4.350.00	4.350.00		0.00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

26 dez 2023 13:34

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
NOVEMBRO / 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	0.00			100.00	100.00		0.00
3.3.90.30.07					0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
					758.48	0.00			758.48	758.48		0.00
3.3.90.30.16					0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
					4.186.30	0.00			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	0.00			683.00	683.00		0.00
3.3.90.30.22					0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
					414.18	0.00			414.18	414.18		0.00
3.3.90.30.99					0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
					266.00	0.00			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
			0.00	10.000.00	6.407.96	0.00		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		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	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
			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	2.600.00					2.990.00	2.990.00		4.636.10
			20.000.00	50.000.00	39.800.00	-3.200.00		13.400.00	31.963.90	31.963.90		0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.36.29					0.00	0.00			350.00	350.00		350.00
					4.200.00	0.00			3.850.00	3.850.00		0.00
3.3.90.36.40					2.600.00	0.00			2.640.00	2.640.00		3.286.10
					34.600.00	-3.200.00			28.113.90	28.113.90		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	2.600.00	0.00		2.990.00	2.990.00	2.990.00		4.636.10
			20.000.00	50.000.00	39.800.00	-3.200.00		13.400.00	31.963.90	31.963.90		0.00
4014	3.3.90.39.00		230.000.00	11.323.00					13.821.18	13.821.18		33.896.79
				230.000.00	200.603.70	-6.200.00		35.596.30	160.506.91	160.506.91		0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.39.05					11.323.00	0.00			6.323.00	6.323.00		19.923.00
					87.136.00	0.00			67.213.00	67.213.00		0.00
3.3.90.39.10					0.00	0.00			2.068.00	2.068.00		4.136.00
					26.408.00	-2.000.00			20.272.00	20.272.00		0.00
3.3.90.39.12					0.00	0.00			420.00	420.00		420.00
					8.400.00	-4.200.00			3.780.00	3.780.00		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	0.00			120.91	120.91		1.303.06
					2.500.00	0.00			1.196.94	1.196.94		0.00
3.3.90.39.30					0.00	0.00			32.58	32.58		703.94
					1.500.00	0.00			796.06	796.06		0.00
3.3.90.39.33					0.00	0.00			0.00	0.00		1.069.15
					1.269.80	0.00			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

26 dez 2023 13:34

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
NOVEMBRO / 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		0.00	173.53	173.53		1.322.48
						4.000.00		0.00	2.677.52	2.677.52		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		4.683.16
						56.197.92		0.00	51.514.76	51.514.76		0.00
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
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	11.323.00		0.00	13.821.18	13.821.18		33.896.79
			0.00		230.000.00	200.603.70		-6.200.00	35.596.30	160.506.91		160.506.91
4015 3.3.90.40.00			100.000.00						7.422.32	8.022.32		12.288.57
					100.000.00	83.823.57			16.176.43	71.535.00		71.425.10
												109.90
1.802.000.0000												
3.3.90.40.02						0.00		0.00	6.422.42	6.422.42		10.093.67
						71.904.47		0.00	61.810.80	61.810.80		0.00
3.3.90.40.06						0.00		0.00	109.90	109.90		109.90
						989.10		0.00	879.20	769.30		109.90
3.3.90.40.99						0.00		0.00	890.00	1.490.00		2.085.00
						10.930.00		0.00	8.845.00	8.845.00		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			100.000.00		0.00	0.00		0.00	7.422.32	8.022.32		12.288.57
			0.00		100.000.00	83.823.57		0.00	16.176.43	71.535.00		71.425.10
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
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
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
4019 4.4.90.52.00			10.000.00			33.000.00						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												
4.4.90.52.19						33.000.00		0.00	0.00	0.00		33.000.00
						33.269.00		0.00	269.00	269.00		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			10.000.00		0.00	33.000.00		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
Total do P. Atividade:			757.000.00		80.000.00	76.423.00		0.00	45.154.10	43.474.83		115.495.10
			80.000.00		757.000.00	623.479.23		-10.125.00	143.645.77	497.859.13		495.469.96
												2.389.17
03.01.00.09.272.0065.4002												
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
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

26 dez 2023 13:34

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
NOVEMBRO / 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		<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>										
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		<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>										
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							0.00
					150.000.00		39.290.22		110.709.78	39.290.22		39.290.22
1.800.000.0000		<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>										
3.3.90.91.99							0.00	0.00		0.00		0.00
							39.290.22	0.00	39.290.22	39.290.22		0.00
Total Fonte: 1.800.000.0000			250.000.00		100.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00
			0.00		150.000.00		39.290.22	0.00	110.709.78	39.290.22		39.290.22
4024	3.3.90.92.00		1.000.00									0.00
					1.000.00			1.000.00				0.00
1.800.000.0000		<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>										
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		579.40
1.800.000.0000		<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>										
3.3.90.93.03							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		50.000.00		579.40	0.00	49.420.60	579.40		579.40
4026	3.3.91.93.00		30.000.00									0.00
					30.000.00			30.000.00				0.00
1.800.000.0000		<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>										
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		<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>										
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		<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>										
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		0.00	0.00		0.00		0.00
			0.00		340.000.00		39.869.62	0.00	300.130.38	39.869.62		39.869.62
03.01.0009.272.0065.4003	MANTER APOSENTADORIAS E PENSÕES - RPPS											
4029	3.1.90.01.00		10.150.000.00							897.158.26		898.390.26
					950.000.00		11.100.000.00	10.000.000.00	1.100.000.00	9.639.348.88		9.639.348.88
1.800.000.0000		<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>										
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	11.100.000.00	0.00		0.00
1.800.000.1111		<b>Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>										
3.1.90.01.01							0.00	0.00		897.158.26		898.390.26
							10.000.000.00	0.00		9.639.348.88		9.639.348.88
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00		0.00		0.00	0.00		897.158.26		898.390.26
			0.00		0.00		10.000.000.00	0.00	-10.000.000.00	9.639.348.88		9.639.348.88



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

26 dez 2023 13:34

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
NOVEMBRO / 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					99.611.35	99.611.35	184.081.25
				1.350.000.00	1.300.000.00			50.000.00	1.115.918.75	1.115.918.75	0.00
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	0.00
			0.00	1.350.000.00	0.00	0.00	1.350.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.1111		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
3.1.90.03.01					0.00	0.00			99.611.35	99.611.35	184.081.25
						1.300.000.00	0.00		1.115.918.75	1.115.918.75	0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.611.35	99.611.35	184.081.25
			0.00	0.00	1.300.000.00	0.00	-1.300.000.00	1.115.918.75	1.115.918.75	0.00	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	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	0.00
			0.00	250.000.00	68.444.50	0.00	181.555.50	68.444.50	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
			0.00	0.00	28.494.55	0.00	-28.494.55	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	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:			11.902.000.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.769.61	998.001.61	544.732.37
			950.000.00	12.702.000.00	11.396.939.05	0.00	1.305.060.95	10.852.206.68	10.852.206.68	10.852.206.68	0.00
03.01.00.09.272.0065.4004	MANTER APOSENTADORIAS E PENSÕES - TESOUR										
4033	3.1.90.01.00		1.200.000.00								252.849.34
				1.200.000.00	1.000.000.00			200.000.00	747.150.66	747.150.66	0.00
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	0.00
			0.00	1.200.000.00	0.00	0.00	1.200.000.00	0.00	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	0.00			62.507.58	62.507.58	252.849.34
						1.000.000.00	0.00		747.150.66	747.150.66	0.00
Total Fonte: 1.500.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.507.58	62.507.58	252.849.34
			0.00	0.00	1.000.000.00	0.00	-1.000.000.00	747.150.66	747.150.66	0.00	0.00
4034	3.1.90.03.00		165.000.00								53.206.05
				165.000.00	120.000.00			45.000.00	66.793.95	66.793.95	0.00
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	0.00
			0.00	165.000.00	0.00	0.00	165.000.00	0.00	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	0.00			5.768.75	5.768.75	53.206.05
						120.000.00	0.00		66.793.95	66.793.95	0.00
Total Fonte: 1.500.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.768.75	5.768.75	53.206.05
			0.00	0.00	120.000.00	0.00	-120.000.00	66.793.95	66.793.95	0.00	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



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

26 dez 2023 13:34

FOLHA: 6

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
NOVEMBRO / 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	0.00	0.00	68.276.33	68.276.33	306.055.39	
			0.00	1.387.000.00	1.120.000.00	0.00	267.000.00	813.944.61	813.944.61	0.00	
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	76.423.00	0.00	0.00	0.00	1.110.200.04	1.109.752.77	966.282.86		
		1.030.000.00	24.067.000.00	13.180.287.90	-10.125.00	10.896.837.10	12.203.880.04	12.201.490.87	2.389.17		
Total da Unidade....:	24.067.000.00	1.030.000.00	76.423.00	0.00	0.00	0.00	1.110.200.04	1.109.752.77	966.282.86		
		1.030.000.00	24.067.000.00	13.180.287.90	-10.125.00	10.896.837.10	12.203.880.04	12.201.490.87	2.389.17		
Total do Orgão.....:	24.067.000.00	1.030.000.00	76.423.00	0.00	0.00	0.00	1.110.200.04	1.109.752.77	966.282.86		
		1.030.000.00	24.067.000.00	13.180.287.90	-10.125.00	10.896.837.10	12.203.880.04	12.201.490.87	2.389.17		
Total Geral.....:	24.067.000.00	1.030.000.00	76.423.00	0.00	0.00	0.00	1.110.200.04	1.109.752.77	966.282.86		
		1.030.000.00	24.067.000.00	13.180.287.90	-10.125.00	10.896.837.10	12.203.880.04	12.201.490.87	2.389.17		

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