



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 08:02
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	0.00	8.882.965.28		0.00	13.059.268.38	
		24.067.000.00	45.000.00		45.000.00	11.007.731.62	
03.01	DIRETORIA EXECUTIVA	0.00	8.882.965.28		0.00	13.059.268.38	
		24.067.000.00	45.000.00		45.000.00	11.007.731.62	
03.01.00	DIRETORIA EXECUTIVA	0.00	8.882.965.28		0.00	13.059.268.38	
		24.067.000.00	45.000.00		45.000.00	11.007.731.62	
04	Administracao	0.00	350.481.01		0.00	502.459.71	
		757.000.00	45.000.00		45.000.00	254.540.29	
04.122	Administracao Geral	0.00	350.481.01		0.00	502.459.71	
		757.000.00	45.000.00		45.000.00	254.540.29	
04.122.0065	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	0.00	350.481.01		0.00	502.459.71	
		757.000.00	45.000.00		45.000.00	254.540.29	
04.122.0065.4001	MANTER DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	0.00	350.481.01		0.00	502.459.71	
		757.000.00	45.000.00		45.000.00	254.540.29	
3.1.90.04.00	4001 Contratação por Tempo Determinado	0.00	26.098.85		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	0.00	26.098.85		0.00	35.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	26.098.85		0.00	35.000.00	
		0.00					
3.1.90.11.00	4002 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	121.513.57		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	0.00	121.513.57		0.00	130.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	121.513.57		0.00	130.000.00	
		0.00					
3.1.90.13.00	4003 Obrigações Patronais	0.00	16.771.47		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	0.00	16.771.47		0.00	30.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	16.771.47		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			20.000.00	25.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		45.000.00			20.000.00	25.000.00	
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
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 08:02
FOLHA: 2

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
		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	0.00	1.750.14		0.00		5.936.44
		10.000.00					4.063.56
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	0.00	100.00		0.00		100.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		100.00	0.00		100.00
		0.00					
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00	464.53		0.00		464.53
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		464.53	0.00		464.53
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	0.00		0.00		4.186.30
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		4.186.30
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	683.00		0.00		683.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		683.00	0.00		683.00
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	311.68		0.00		311.68
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		311.68	0.00		311.68
		0.00					
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0.00	190.93		0.00		190.93
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		190.93	0.00		190.93
		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	0.00	22.993.90		0.00		30.000.00
		30.000.00		20.000.00			20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00		20.000.00			50.000.00
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	0.00	2.800.00		0.00		4.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		2.800.00	0.00		4.200.00
		0.00					
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	0.00	20.193.90		0.00		24.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		20.193.90	0.00		24.800.00
		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	0.00	107.575.94		0.00		183.080.70
		230.000.00					46.919.30



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 08:02
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		230.000.00				230.000.00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	41.921.00	0.00	0.00	75.813.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	41.921.00	0.00	0.00	75.813.00	
		0.00					
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0.00	14.068.00	0.00	0.00	24.408.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	14.068.00	0.00	0.00	24.408.00	
		0.00					
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0.00	2.100.00	0.00	0.00	4.200.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.100.00	0.00	0.00	4.200.00	
		0.00					
3.3.90.39.23	Juros	0.00	51.62	0.00	0.00	51.62	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	51.62	0.00	0.00	51.62	
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00	862.92	0.00	0.00	2.500.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	862.92	0.00	0.00	2.500.00	
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0.00	658.11	0.00	0.00	1.500.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	658.11	0.00	0.00	1.500.00	
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	200.65	0.00	0.00	1.269.80	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	200.65	0.00	0.00	1.269.80	
		0.00					
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00	6.428.00	0.00	0.00	6.428.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	6.428.00	0.00	0.00	6.428.00	
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00	2.127.16	0.00	0.00	4.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.127.16	0.00	0.00	4.000.00	
		0.00					
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0.00	3.822.00	0.00	0.00	3.822.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	3.822.00	0.00	0.00	3.822.00	
		0.00					
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	0.00	32.782.12	0.00	0.00	56.197.92	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	32.782.12	0.00	0.00	56.197.92	
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	164.00	0.00	0.00	500.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	164.00	0.00	0.00	500.00	
		0.00					
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	0.00	780.00	0.00	0.00	780.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	780.00	0.00	0.00	780.00	
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	1.610.36	0.00	0.00	1.610.36	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.610.36	0.00	0.00	1.610.36	
		0.00					
3.3.90.40.00	4015 Serv. de TI e Comunicação - PJ	0.00	49.158.14	0.00	0.00	83.823.57	
		100.000.00				16.176.43	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 08:02
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
		100.000.00					100.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0.00	42.543.54	0.00	0.00	0.00	71.904.47
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	42.543.54	0.00	0.00	0.00	71.904.47
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0.00	439.60	0.00	0.00	0.00	989.10
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	439.60	0.00	0.00	0.00	989.10
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00	6.175.00	0.00	0.00	0.00	10.930.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	6.175.00	0.00	0.00	0.00	10.930.00
		0.00					
3.3.90.47.00	4016 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					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
3.3.90.92.00	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					
09	Previdencia Social	0.00	8.532.484.27	0.00	0.00	0.00	12.556.808.67
		13.929.000.00					1.372.191.33
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0.00	8.532.484.27	0.00	0.00	0.00	12.556.808.67
		13.929.000.00					1.372.191.33
09.272.0065	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	0.00	8.532.484.27	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



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 08:02
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		TOTAL	REDUÇÕES	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	39.290.22	0.00	0.00	39.290.22
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	0.00	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	0.00	579.40	0.00	0.00	579.40
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	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
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 -	0.00	0.00	7.885.229.59	0.00	0.00	11.396.939.05
		11.902.000.00					505.060.95
3.1.90.01.00	4029 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0.00	0.00	6.971.205.84	0.00	0.00	10.000.000.00
		10.150.000.00					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	0.00	0.00	6.971.205.84	0.00	0.00	10.000.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	0.00	6.971.205.84	0.00	0.00	10.000.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	4030 Pensões	0.00	0.00	817.084.70	0.00	0.00	1.300.000.00
		1.500.000.00					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	0.00	0.00	817.084.70	0.00	0.00	1.300.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	0.00	817.084.70	0.00	0.00	1.300.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	4031 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	96.939.05	0.00	0.00	96.939.05
		250.000.00					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	0.00	68.444.50	0.00	0.00	68.444.50
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	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	0.00	28.494.55	0.00	0.00	28.494.55
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 08:02
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
09.272.0065.4004	MANTER APOSENTADORIAS E PENSÕES -	0.00	607.385.06	0.00	1.120.000.00		
		1.387.000.00			267.000.00		
3.1.90.01.00	4033 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0.00	557.897.36	0.00	1.000.000.00		
		1.200.000.00			200.000.00		
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.200.000.00			1.200.000.00		
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	0.00	557.897.36	0.00	1.000.000.00		
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	557.897.36	0.00	1.000.000.00		
		0.00					
3.1.90.03.00	4034 Pensões	0.00	49.487.70	0.00	120.000.00		
		165.000.00			45.000.00		
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00		
		165.000.00			165.000.00		
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	0.00	49.487.70	0.00	120.000.00		
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	49.487.70	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		
1.500.000.00	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		
1.500.000.00	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		
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	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		
		915.000.00			915.000.00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			8.882.965.28		13.059.268.38		
		24.067.000.00	45.000.00	45.000.00	11.007.731.62		
4	4 I.N.S.S	0.00	8.648.52	0.00	0.00		
		0.00	8.648.52	0.00	0.00		
			1.00				
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	0.00	432.268.95	0.00	0.00		
		0.00	432.268.95	0.00	0.00		
			1.00				
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0.00	17.902.48	0.00	0.00		
		0.00	17.902.48	0.00	0.00		
			1.00				
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0.00	180.54	0.00	0.00		
		0.00	180.54	0.00	0.00		
			1.00				



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 08:02
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	
23	23 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0.00	511.333.67		0.00	0.00	
		0.00	511.333.67		0.00	0.00	
			1.00				
32	32 UNIMED	0.00	253.634.77		0.00	0.00	
		0.00	253.634.77		0.00	0.00	
			1.00				
39	39 EMPRESTIMO SICCOB	0.00	223.634.05		0.00	0.00	
		0.00	223.634.05		0.00	0.00	
			1.00				
821	821 DEVEDORES DIVERSOS	0.00	1.141.72		0.00	0.00	
		0.00	1.141.72		0.00	0.00	
			1.00				
826	826 REST. A PREFEITURA DE DIAMANTINA	0.00	1.437.68		0.00	0.00	
		0.00	1.437.68		0.00	0.00	
			1.00				
829	829 SINDICATO SINDUTE	0.00	1.228.95		0.00	0.00	
		0.00	1.228.95		0.00	0.00	
			1.00				
830	830 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	0.00	24.469.14		0.00	0.00	
		0.00	24.469.14		0.00	0.00	
			1.00				
831	831 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES FUMPREV	0.00	3.102.50		0.00	0.00	
		0.00	3.102.50		0.00	0.00	
			1.00				
832	832 PREVISUL PREFEITURA	0.00	7.876.14		0.00	0.00	
		0.00	7.876.14		0.00	0.00	
			1.00				
833	833 EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	0.00	455.00		0.00	0.00	
		0.00	455.00		0.00	0.00	
			1.00				
834	834 Valores Devolvidos para Poder	0.00	5.072.91		0.00	0.00	
		0.00	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:			1.501.385.06				



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

BALANCETE DA DESPESA
 SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 08:02
 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:			10.384.350.34		13.059.268.38
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		66.851.14	66.851.14		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		85.197.749.68	85.197.749.68		
SOMA DOS SALDOS:		85.264.600.82	85.264.600.82		
TOTAL GERAL:		85.264.600.82	95.648.951.16	0.00	
Despesas Correntes		0.00	8.884.146.28	0.00	13.058.999.38
		14.675.000.00	20.000.00	45.000.00	1.591.000.62
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:		0.00	8.884.415.28	0.00	13.059.268.38
		24.067.000.00	45.000.00	45.000.00	11.007.731.62

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