



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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

22 mai 2024 14:56
FOLHA: 1

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
03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	1.117.249.10 30.652.500.00	1.117.249.10	15.200.338.88	15.200.338.88 15.452.161.12
03.01	DIRETORIA EXECUTIVA	1.117.249.10 30.652.500.00	1.117.249.10	15.200.338.88	15.200.338.88 15.452.161.12
03.01.00	DIRETORIA EXECUTIVA	1.117.249.10 30.652.500.00	1.117.249.10	15.200.338.88	15.200.338.88 15.452.161.12
04	Administracao	33.253.35 987.000.00	33.253.35	580.338.88	580.338.88 406.661.12
04.122	Administracao Geral	33.253.35 987.000.00	33.253.35	580.338.88	580.338.88 406.661.12
04.122.0065	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	33.253.35 987.000.00	33.253.35	580.338.88	580.338.88 406.661.12
04.122.0065.3005	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
4.4.90.52.00	1 Equipamento e Material Permanente	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
04.122.0065.4001	MANTER DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	33.253.35 937.000.00	33.253.35	580.338.88	580.338.88 356.661.12
3.1.90.04.00	2 Contratação por Tempo Determinado	2.259.77 80.000.00	2.259.77	40.000.00	40.000.00 40.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 80.000.00	0.00	0.00	0.00 80.000.00
3.1.90.04.99	Outras Contratacoes Tempo Determinado	2.259.77	2.259.77	40.000.00	40.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.259.77 0.00	2.259.77	40.000.00	40.000.00
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	21.468.48 260.000.00	21.468.48	260.000.00	260.000.00 260.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 260.000.00	0.00	0.00	0.00 260.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	21.468.48	21.468.48	260.000.00	260.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	21.468.48 0.00	21.468.48	260.000.00	260.000.00
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	0.00 45.000.00	0.00	40.000.00	40.000.00 5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 45.000.00	0.00	0.00	0.00 45.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	0.00	0.00	40.000.00	40.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	0.00	40.000.00	40.000.00
3.1.90.16.00	5 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00 5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
3.1.90.92.00	6 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
3.1.90.94.00	7 Indenizações e Restituições	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
3.1.91.13.00	8 Obrigações Patronais RPPS	0.00 70.000.00	0.00	0.00	0.00 70.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 70.000.00	0.00	0.00	0.00 70.000.00



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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

22 mai 2024 14:56
FOLHA: 2

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
3.3.90.08.00	9 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00			4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00			4.000.00
3.3.90.14.00	10 Diárias - Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.000.00			12.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.000.00			12.000.00
3.3.90.30.00	11 Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
3.3.90.33.00	12 Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.35.00	13 Serviços de Consultoria	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
3.3.90.36.00	14 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.824.00	2.824.00	41.650.00	41.650.00
		55.000.00			13.350.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		55.000.00			55.000.00
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	0.00	0.00	6.650.00	6.650.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	6.650.00	6.650.00
		0.00			
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	2.824.00	2.824.00	34.000.00	34.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.824.00	2.824.00	34.000.00	34.000.00
		0.00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00
		0.00			
3.3.90.39.00	15 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.591.20	6.591.20	158.757.08	158.757.08
		235.000.00			76.242.92
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		235.000.00			235.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.000.00	1.000.00	77.578.17	77.578.17
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000.00	1.000.00	77.578.17	77.578.17
		0.00			
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0.00	0.00	12.408.00	12.408.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	12.408.00	12.408.00
		0.00			
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	420.00	420.00	840.00	840.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	420.00	420.00	840.00	840.00
		0.00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	97.74	97.74	2.500.00	2.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	97.74	97.74	2.500.00	2.500.00
		0.00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	36.10	36.10	1.500.00	1.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	36.10	36.10	1.500.00	1.500.00
		0.00			



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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

22 mai 2024 14:56
FOLHA: 3

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
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	0.00	1.069.15	1.069.15
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	1.069.15	1.069.15
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	173.88	173.88	4.000.00	4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	173.88	173.88	4.000.00	4.000.00
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	4.863.48	4.863.48	58.361.76	58.361.76
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.863.48	4.863.48	58.361.76	58.361.76
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	0.00	500.00	500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	500.00	500.00
3.3.90.40.00	16 Serv. de TI e Comunicação - PJ	109.90	109.90	39.931.80	39.931.80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	110.000.00	0.00	70.068.20	70.068.20
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0.00	0.00	32.112.10	32.112.10
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	110.000.00	0.00	110.000.00	110.000.00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	109.90	109.90	329.70	329.70
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	109.90	109.90	329.70	329.70
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00	0.00	7.490.00	7.490.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	7.490.00	7.490.00
3.3.90.47.00	17 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000.00	0.00	1.000.00	1.000.00
3.3.90.92.00	18 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.000.00	0.00	2.000.00	2.000.00
3.3.91.97.00	19 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000.00	0.00	1.000.00	1.000.00
09	Previdencia Social	1.083.995.75	1.083.995.75	14.620.000.00	14.620.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	16.815.000.00	1.016.158.91	13.500.000.00	2.195.000.00
09.272.0065	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	15.368.000.00	1.016.158.91	13.500.000.00	1.868.000.00
09.272.0065.0004	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA	1.016.158.91	0.00	0.00	1.868.000.00
4.6.90.71.00	20 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
4.6.90.73.00	21 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00



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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

22 mai 2024 14:56
FOLHA: 4

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
09.272.0065.4002	MANTER OUTRAS DESPESAS - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		674.000.00			674.000.00
3.3.90.39.00	22 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	23 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		292.000.00			292.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		292.000.00			292.000.00
3.3.90.86.00	24 Comp. Regimes de Previdência	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
3.3.90.91.00	25 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		250.000.00			250.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		250.000.00			250.000.00
3.3.90.92.00	26 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	27 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
3.3.91.93.00	28 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
09.272.0065.4003	MANTER APOSENTADORIAS E PENSÕES -	1.016.158.91	1.016.158.91	13.500.000.00	13.500.000.00
		14.692.000.00			1.192.000.00
3.1.90.01.00	29 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	913.080.50	913.080.50	12.000.000.00	12.000.000.00
		12.750.000.00			750.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.750.000.00			12.750.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	913.080.50	913.080.50	12.000.000.00	12.000.000.00
1.800.000.00	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	913.080.50	913.080.50	12.000.000.00	12.000.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	30 Pensões	103.078.41	103.078.41	1.500.000.00	1.500.000.00
		1.690.000.00			190.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.690.000.00			1.690.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	103.078.41	103.078.41	1.500.000.00	1.500.000.00
1.800.000.00	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	103.078.41	103.078.41	1.500.000.00	1.500.000.00
		0.00			
3.1.90.91.00	31 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		250.000.00			250.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		250.000.00			250.000.00
3.1.90.92.00	32 Despesas de Exercícios Anteriores	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
		2.000.00			2.000.00
09.274	Previdencia Especial	67.836.84	67.836.84	1.120.000.00	1.120.000.00
		1.447.000.00			327.000.00
09.274.0065	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	67.836.84	67.836.84	1.120.000.00	1.120.000.00
		1.447.000.00			327.000.00



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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

22 mai 2024 14:56
FOLHA: 5

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
09.274.0065.4004	MANTER APOSENTADORIAS E PENSÕES -	67.836.84	67.836.84	1.120.000.00	1.120.000.00
		1.447.000.00			327.000.00
3.1.90.01.00	33 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	61.768.01	61.768.01	1.000.000.00	1.000.000.00
		1.250.000.00			250.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.250.000.00			1.250.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	61.768.01	61.768.01	1.000.000.00	1.000.000.00
1.500.000.01	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	61.768.01	61.768.01	1.000.000.00	1.000.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	34 Pensões	6.068.83	6.068.83	120.000.00	120.000.00
		175.000.00			55.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		175.000.00			175.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	6.068.83	6.068.83	120.000.00	120.000.00
1.500.000.01	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	6.068.83	6.068.83	120.000.00	120.000.00
		0.00			
3.1.90.91.00	35 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	36 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
		12.850.500.00			12.850.500.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.850.500.00			12.850.500.00
99.997.9999	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.850.500.00			12.850.500.00
99.997.9999.9977	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.850.500.00			12.850.500.00
9.9.99.99.00	37 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.850.500.00			12.850.500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.768.500.00			12.768.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		82.000.00			82.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.117.249.10	1.117.249.10	15.200.338.88	15.200.338.88
		30.652.500.00			15.452.161.12
4	4 I.N.S.S	1.273.37	1.273.37	0.00	0.00
		1.273.37	1.273.37	0.00	0.00
		1.00			
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	82.701.79	82.701.79	0.00	0.00
		82.701.79	82.701.79	0.00	0.00
		1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.413.12	4.413.12	0.00	0.00
		4.413.12	4.413.12	0.00	0.00
		1.00			
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	40.88	40.88	0.00	0.00
		40.88	40.88	0.00	0.00
		1.00			



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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

22 mai 2024 14:56
FOLHA: 6

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
23	23 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73.344.98	73.344.98	0.00	0.00
		73.344.98	73.344.98 1.00	0.00	0.00
32	32 UNIMED	63.628.50	63.628.50	0.00	0.00
		63.628.50	63.628.50 1.00	0.00	0.00
39	39 EMPRESTIMO SIC00B	30.184.24	30.184.24	0.00	0.00
		30.184.24	30.184.24 1.00	0.00	0.00
826	826 REST. A PREFEITURA DE DIAMANTINA	200.70	200.70	0.00	0.00
		200.70	200.70 1.00	0.00	0.00
829	829 SINDICATO SINDUTE	273.10	273.10	0.00	0.00
		273.10	273.10 1.00	0.00	0.00
830	830 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	5.998.27	5.998.27	0.00	0.00
		5.998.27	5.998.27 1.00	0.00	0.00
831	831 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES FUMPREV	256.61	256.61	0.00	0.00
		256.61	256.61 1.00	0.00	0.00
832	832 PREVISUL PREFEITURA	1.985.74	1.985.74	0.00	0.00
		1.985.74	1.985.74 1.00	0.00	0.00
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	1.091.417.62	1.091.417.62	0.00	0.00
		1.091.417.62	1.091.417.62 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		1.355.718.92	1.355.718.92		



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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

22 mai 2024 14:56
FOLHA: 7

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:		2.472.968.02	2.472.968.02	15.200.338.88	15.200.338.88
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		54.835.85	54.835.85		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		89.692.764.69	89.692.764.69		
SOMA DOS SALDOS:		89.747.600.54	89.747.600.54		
TOTAL GERAL:		92.220.568.56	92.220.568.56	15.200.338.88	
Despesas Correntes		1.117.249.10 17.750.000.00	1.117.249.10 0.00	15.200.338.88 0.00	15.200.338.88 2.549.661.12
Despesas de Capital		0.00 52.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 52.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 12.850.500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 12.850.500.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.117.249.10 30.652.500.00	1.117.249.10 0.00	15.200.338.88 0.00	15.200.338.88 15.452.161.12

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