



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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2024

22 mai 2024 14:57
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 ACUMULADO SALDO ATUAL
03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	1.231.049.87 30.652.500.00	3.493.970.60	11.387.12	15.215.314.00 15.437.186.00
03.01	DIRETORIA EXECUTIVA	1.231.049.87 30.652.500.00	3.493.970.60	11.387.12	15.215.314.00 15.437.186.00
03.01.00	DIRETORIA EXECUTIVA	1.231.049.87 30.652.500.00	3.493.970.60	11.387.12	15.215.314.00 15.437.186.00
04	Administracao	44.346.30 987.000.00	134.788.96	11.387.12	595.314.00 391.686.00
04.122	Administracao Geral	44.346.30 987.000.00	134.788.96	11.387.12	595.314.00 391.686.00
04.122.0065	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	44.346.30 987.000.00	134.788.96	11.387.12	595.314.00 391.686.00
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 -	44.346.30 937.000.00	134.788.96	11.387.12	595.314.00 341.686.00
3.1.90.04.00	2 Contratação por Tempo Determinado	4.092.26 80.000.00	9.353.59	0.00	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	4.092.26	9.353.59	0.00	40.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.092.26 0.00	9.353.59	0.00	40.000.00
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	16.716.24 260.000.00	53.226.78	0.00	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	16.716.24	53.226.78	0.00	260.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	16.716.24 0.00	53.226.78	0.00	260.000.00
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	2.632.40 45.000.00	5.494.60	0.00	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	2.632.40	5.494.60	0.00	40.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.632.40 0.00	5.494.60	0.00	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
MARÇO DE 2024

22 mai 2024 14:57
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
3.3.90.08.00	9 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	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	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	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	0.00
		12.000.00				12.000.00
3.3.90.30.00	11 Material de Consumo	612.72	612.72	612.72	612.72	612.72
		10.000.00				9.387.28
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00				10.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	267.50	267.50	267.50	267.50	267.50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	267.50	267.50	267.50	267.50	267.50
		0.00				
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	265.92	265.92	265.92	265.92	265.92
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	265.92	265.92	265.92	265.92	265.92
		0.00				
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	79.30	79.30	79.30	79.30	79.30
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	79.30	79.30	79.30	79.30	79.30
		0.00				
3.3.90.33.00	12 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	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	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	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	0.00
		30.000.00				30.000.00
3.3.90.36.00	14 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.824.00	9.522.00	0.00	0.00	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	0.00
		55.000.00				55.000.00
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	0.00	1.050.00	0.00	0.00	6.650.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.050.00	0.00	0.00	6.650.00
		0.00				
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	2.824.00	8.472.00	0.00	0.00	34.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.824.00	8.472.00	0.00	0.00	34.000.00
		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	0.00	1.000.00
		0.00				
3.3.90.39.00	15 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	11.688.16	40.215.99	10.774.40	10.774.40	169.639.48
		235.000.00				65.360.52
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		235.000.00				235.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.543.47	18.630.41	5.000.00	5.000.00	82.578.17
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.543.47	18.630.41	5.000.00	5.000.00	82.578.17
		0.00				
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0.00	4.136.00	0.00	0.00	12.408.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	4.136.00	0.00	0.00	12.408.00
		0.00				



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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2024

22 mai 2024 14:57
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
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	420.00	1.260.00	5.234.40	6.074.40
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	420.00 0.00	1.260.00	5.234.40	6.074.40
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	103.61	323.13	0.00	2.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	103.61 0.00	323.13	0.00	2.500.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	37.80	103.28	0.00	1.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	37.80 0.00	103.28	0.00	1.500.00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	9.25	9.25	0.00	1.069.15
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9.25 0.00	9.25	0.00	1.069.15
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	420.00	420.00	420.00	420.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	420.00 0.00	420.00	420.00	420.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	170.55	515.48	0.00	4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	170.55 0.00	515.48	0.00	4.000.00
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	4.863.48	14.590.44	0.00	58.361.76
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.863.48 0.00	14.590.44	0.00	58.361.76
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	0.00	0.00	500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	120.00	228.00	120.00	228.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	120.00 0.00	228.00	120.00	228.00
3.3.90.40.00	16 Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.780.52 110.000.00	16.363.28	0.00	43.411.80 66.588.20
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 110.000.00	0.00	0.00	0.00 110.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.771.25	13.944.84	0.00	32.112.10
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.771.25 0.00	13.944.84	0.00	32.112.10
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	109.90	329.70	0.00	329.70
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	109.90 0.00	329.70	0.00	329.70
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	899.37	2.088.74	0.00	10.970.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	899.37 0.00	2.088.74	0.00	10.970.00
3.3.90.47.00	17 Obrigações Tributárias e	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.90.92.00	18 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



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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2024

22 mai 2024 14:57
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
3.3.91.97.00	19 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
09	Previdencia Social	1.186.703.57	3.359.181.64	0.00	14.620.000.00
		16.815.000.00			2.195.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.115.680.44	3.152.484.83	0.00	13.500.000.00
		15.368.000.00			1.868.000.00
09.272.0065	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	1.115.680.44	3.152.484.83	0.00	13.500.000.00
		15.368.000.00			1.868.000.00
09.272.0065.0004	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
4.6.90.71.00	20 Principal da Dívida Contratual	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
4.6.90.73.00	21 Correção M.Cambial Dívida	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
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 -	1.115.680.44	3.152.484.83	0.00	13.500.000.00
		14.692.000.00			1.192.000.00
3.1.90.01.00	29 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.010.893.53	2.841.474.80	0.00	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	1.010.893.53	2.841.474.80	0.00	12.000.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.010.893.53	2.841.474.80	0.00	12.000.000.00
		0.00			



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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2024

22 mai 2024 14:57
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
3.1.90.03.00	30 Pensões	104.786.91	311.010.03	0.00	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 Cíveis	104.786.91	311.010.03	0.00	1.500.000.00
1.800.000.01	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	104.786.91	311.010.03	0.00	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	71.023.13	206.696.81	0.00	1.120.000.00
		1.447.000.00			327.000.00
09.274.0065	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	71.023.13	206.696.81	0.00	1.120.000.00
		1.447.000.00			327.000.00
09.274.0065.4004	MANTER APOSENTADORIAS E PENSÕES -	71.023.13	206.696.81	0.00	1.120.000.00
		1.447.000.00			327.000.00
3.1.90.01.00	33 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	64.954.30	188.490.32	0.00	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	64.954.30	188.490.32	0.00	1.000.000.00
1.500.000.01	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	64.954.30	188.490.32	0.00	1.000.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	34 Pensões	6.068.83	18.206.49	0.00	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 Cíveis	6.068.83	18.206.49	0.00	120.000.00
1.500.000.01	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	6.068.83	18.206.49	0.00	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



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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2024

22 mai 2024 14:57
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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.231.049.87 30.652.500.00	3.493.970.60	11.387.12	15.215.314.00 15.437.186.00
4	4 I.N.S.S	1.200.12	3.872.37	0.00	0.00
		1.200.12	3.872.37 1.00	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	0.00	121.660.70	0.00	0.00
		0.00	121.660.70 1.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.477.23	9.096.91	0.00	0.00
		2.477.23	9.096.91 1.00	0.00	0.00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0.00	61.32	0.00	0.00
		0.00	61.32 1.00	0.00	0.00
23	23 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75.434.35	222.717.44	0.00	0.00
		75.434.35	222.717.44 1.00	0.00	0.00
32	32 UNIMED	0.00	94.869.15	0.00	0.00
		0.00	94.869.15 1.00	0.00	0.00
39	39 EMPRESTIMO SICOOB	0.00	90.685.36	0.00	0.00
		0.00	90.685.36 1.00	0.00	0.00
826	826 REST. A PREFEITURA DE DIAMANTINA	0.00	301.05	0.00	0.00
		0.00	301.05 1.00	0.00	0.00
829	829 SINDICATO SINDUTE	0.00	409.65	0.00	0.00
		0.00	409.65 1.00	0.00	0.00
830	830 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	0.00	5.998.27	0.00	0.00
		0.00	5.998.27 1.00	0.00	0.00
831	831 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES FUMPREV	0.00	256.61	0.00	0.00
		0.00	256.61 1.00	0.00	0.00
832	832 PREVISUL PREFEITURA	0.00	2.978.61	0.00	0.00
		0.00	2.978.61 1.00	0.00	0.00
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	33.000.00	1.125.017.62	0.00	0.00
		33.000.00	1.125.017.62 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		112.111.70	1.677.925.06		



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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2024

22 mai 2024 14:57
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:		1.343.161.57	5.171.895.66	11.387.12	15.215.314.00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		-41.879.34	-41.879.34		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		91.732.654.43	91.732.654.43		
SOMA DOS SALDOS:		91.690.775.09	91.690.775.09		
TOTAL GERAL:		93.033.936.66	96.862.670.75	11.387.12	
Despesas Correntes		1.231.049.87 17.750.000.00	3.493.970.60 0.00	11.387.12 0.00	15.215.314.00 2.534.686.00
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:		1.231.049.87 30.652.500.00	3.493.970.60 0.00	11.387.12 0.00	15.215.314.00 15.437.186.00

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