



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

25 mar 2025 12:34

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 2025

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	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA								
03.01	DIRETORIA EXECUTIVA								
03.01.00	DIRETORIA EXECUTIVA								
03.01.00.04.122.0065.3005	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS								
6001	4.4.90.52.00		20.000.00						0.00
				20.000.00			20.000.00		0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 1.802.000.0000			20.000.00	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
Total do P. Atividade:			20.000.00	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
03.01.00.04.122.0065.4001	MANTER DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RPPS								
6002	3.1.90.04.00		70.000.00						
				70.000.00	65.000.00		3.245.16	3.245.16	57.358.24
						5.000.00	7.641.76	7.641.76	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.04.13				0.00	0.00		0.00	0.00	5.000.00
				5.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3.1.90.04.99				0.00	0.00		3.245.16	3.245.16	52.358.24
				60.000.00	0.00		7.641.76	7.641.76	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			70.000.00	0.00	0.00	0.00	3.245.16	3.245.16	57.358.24
			0.00	70.000.00	65.000.00	0.00	7.641.76	7.641.76	0.00
6003	3.1.90.11.00		280.000.00						
				280.000.00	276.000.00		16.344.25	16.344.25	239.321.36
						4.000.00	36.678.64	36.678.64	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.11.01				0.00	0.00		16.344.25	16.344.25	218.321.36
				255.000.00	0.00		36.678.64	36.678.64	0.00
3.1.90.11.43				0.00	0.00		0.00	0.00	21.000.00
				21.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			280.000.00	0.00	0.00	0.00	16.344.25	16.344.25	239.321.36
			0.00	280.000.00	276.000.00	0.00	36.678.64	36.678.64	0.00
6004	3.1.90.13.00		50.000.00						
				50.000.00	40.000.00		6.073.66	3.216.79	33.926.34
						10.000.00	6.073.66	3.216.79	2.856.87
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.13.03				0.00	0.00		6.073.66	3.216.79	33.926.34
				40.000.00	0.00		6.073.66	3.216.79	2.856.87
Total Fonte: 1.802.000.0000			50.000.00	0.00	0.00	0.00	6.073.66	3.216.79	33.926.34
			0.00	50.000.00	40.000.00	0.00	6.073.66	3.216.79	2.856.87
6005	3.1.90.16.00		5.000.00						
				5.000.00					0.00
						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	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00
6006	3.1.90.92.00		2.000.00						
				2.000.00					0.00
						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	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00
6007	3.1.90.94.00		10.000.00						
				10.000.00					0.00
						10.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 1.802.000.0000			10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00
6008	3.1.91.13.00		85.000.00						
				85.000.00					0.00
						85.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 1.802.000.0000			85.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	85.000.00	0.00	0.00	85.000.00	0.00	0.00



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

25 mar 2025 12:34

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 2025

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
6009	3.3.90.08.00		5.000.00									0.00
					5.000.00			5.000.00				0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados										
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	5.000.00	0.00	0.00		0.00
6010	3.3.90.14.00		10.000.00									0.00
					10.000.00			10.000.00				0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados										
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	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00		0.00
6011	3.3.90.30.00		10.000.00			629.59			629.59	914.35		0.00
					10.000.00	1.543.94		8.456.06	1.543.94	914.35		629.59
1.802.000.0000		Recursos vinculados										
3.3.90.30.07					187.38	0.00			187.38	0.00		0.00
					187.38	0.00			187.38	0.00		187.38
3.3.90.30.16					0.00	0.00			0.00	914.35		0.00
					914.35	0.00			914.35	914.35		0.00
3.3.90.30.21					23.88	0.00			23.88	0.00		0.00
					23.88	0.00			23.88	0.00		23.88
3.3.90.30.22					251.03	0.00			251.03	0.00		0.00
					251.03	0.00			251.03	0.00		251.03
3.3.90.30.99					167.30	0.00			167.30	0.00		0.00
					167.30	0.00			167.30	0.00		167.30
Total Fonte: 1.802.000.0000			10.000.00		0.00	629.59	0.00	629.59	629.59	914.35		0.00
			0.00		10.000.00	1.543.94	0.00	8.456.06	1.543.94	914.35		629.59
6012	3.3.90.33.00		5.000.00									0.00
					5.000.00			5.000.00				0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados										
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	5.000.00	0.00	0.00		0.00
6013	3.3.90.35.00		30.000.00									0.00
					30.000.00			30.000.00				0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados										
Total Fonte: 1.802.000.0000			30.000.00		0.00	0.00	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		0.00
6014	3.3.90.36.00		95.000.00						8.305.21	8.305.21		69.037.68
					95.000.00	85.648.10		9.351.90	16.610.42	16.610.42		0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados										
3.3.90.36.29					0.00	0.00			364.81	364.81		2.918.48
					3.648.10	0.00			729.62	729.62		0.00
3.3.90.36.40					0.00	0.00			7.940.40	7.940.40		66.119.20
					82.000.00	0.00			15.880.80	15.880.80		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			95.000.00		0.00	0.00	0.00	8.305.21	8.305.21	8.305.21		69.037.68
			0.00		95.000.00	85.648.10	0.00	9.351.90	16.610.42	16.610.42		0.00
6015	3.3.90.39.00		250.000.00						11.458.84	11.458.84		132.559.31
					250.000.00	157.742.39		92.257.61	25.183.08	25.183.08		0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados										
3.3.90.39.05					0.00	0.00			5.798.50	5.798.50		65.466.50
					77.063.50	0.00			11.597.00	11.597.00		0.00
3.3.90.39.10					0.00	0.00			0.00	0.00		6.900.00
					9.200.00	0.00			2.300.00	2.300.00		0.00
3.3.90.39.12					0.00	0.00			436.20	436.20		0.00
					872.40	0.00			872.40	872.40		0.00
3.3.90.39.29					0.00	0.00			70.07	70.07		2.369.28
					2.500.00	0.00			130.72	130.72		0.00
3.3.90.39.30					0.00	0.00			35.63	35.63		1.434.40
					1.500.00	0.00			65.60	65.60		0.00



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

25 mar 2025 12:34

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 2025

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
3.3.90.39.33						0.00	0.00	19.52	19.52	999.93		
						1.019.45	0.00	19.52	19.52	0.00		
3.3.90.39.43						0.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00		
						4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.3.90.39.62						0.00	0.00	5.098.92	5.098.92	50.989.20		
						61.187.04	0.00	10.197.84	10.197.84	0.00		
3.3.90.39.64						0.00	0.00	0.00	0.00	400.00		
						400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Fonte: 1.802.000.0000			250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.458.84	11.458.84	132.559.31		
			0.00	250.000.00	157.742.39	0.00	92.257.61	25.183.08	25.183.08	0.00		
6016 3.3.90.40.00			120.000.00		3.592.44			6.537.93	6.537.93	29.735.76		
					120.000.00	38.992.41		81.007.59	9.256.65	8.656.65		600.00
1.802.000.0000												
3.3.90.40.02						0.00	0.00	5.511.21	5.511.21	20.340.34		
						27.556.05	0.00	7.215.71	7.215.71	0.00		
3.3.90.40.06						0.00	0.00	114.85	114.85	114.85		
						344.55	0.00	229.70	229.70	0.00		
3.3.90.40.99						3.592.44	0.00	911.87	911.87	9.280.57		
						11.091.81	0.00	1.811.24	1.211.24	600.00		
Total Fonte: 1.802.000.0000			120.000.00	0.00	3.592.44	0.00		6.537.93	6.537.93	29.735.76		
			0.00	120.000.00	38.992.41	0.00	81.007.59	9.256.65	8.656.65	600.00		
6017 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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6018 3.3.90.92.00			2.000.00									0.00
						2.000.00		2.000.00				0.00
1.802.000.0000												
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	2.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6019 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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			1.031.000.00	0.00	4.222.03	0.00		52.594.64	50.022.53	561.938.69		
			0.00	1.031.000.00	664.926.84	0.00	366.073.16	102.988.15	98.901.69	4.086.46		
03.01.00.09.272.0065.0004 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA												
6020 4.6.90.71.00			1.000.00									0.00
						1.000.00		1.000.00				0.00
1.800.000.0000												
Total Fonte: 1.800.000.0000			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	1.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6021 4.6.90.73.00			1.000.00									0.00
						1.000.00		1.000.00				0.00
1.800.000.0000												
Total Fonte: 1.800.000.0000			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	1.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			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	2.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
03.01.00.09.272.0065.4002 MANTER OUTRAS DESPESAS - RPPS												
6022 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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00



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

25 mar 2025 12:34

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 2025

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
6023	3.3.90.47.00		311.000.00									0.00
				311.000.00				311.000.00				0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			311.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	311.000.00	0.00	0.00	0.00	311.000.00	0.00	0.00		0.00
6024	3.3.90.86.00		50.000.00									0.00
				50.000.00				50.000.00				0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00		0.00
6025	3.3.90.91.00		250.000.00									0.00
				250.000.00				250.000.00				0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
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	0.00	0.00	0.00	250.000.00	0.00	0.00		0.00
6026	3.3.90.92.00		1.000.00									0.00
				1.000.00				1.000.00				0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			1.000.00	0.00	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
6027	3.3.90.93.00		50.000.00									0.00
				50.000.00				50.000.00				0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00		0.00
6028	3.3.91.93.00		30.000.00									0.00
				30.000.00				30.000.00				0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			693.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	693.000.00	0.00	0.00	0.00	693.000.00	0.00	0.00		0.00
03.01.0009.272.0065.4003		MANTER APOSENTADORIAS E PENSÕES - RPPS										
6029	3.1.90.01.00		14.000.000.00						1.068.775.16	1.068.775.16	11.870.347.53	
				14.000.000.00	14.000.000.00				2.129.652.47	2.129.652.47		0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			14.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	14.000.000.00	0.00	0.00	0.00	14.000.000.00	0.00	0.00		0.00
1.800.000.1111		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
3.1.90.01.01				0.00	0.00				1.068.775.16	1.068.775.16	10.670.347.53	
				12.800.000.00	0.00				2.129.652.47	2.129.652.47		0.00
3.1.90.01.06				0.00	0.00				0.00	0.00	1.200.000.00	
				1.200.000.00	0.00				0.00	0.00		0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.068.775.16	1.068.775.16	11.870.347.53	
			0.00	0.00	14.000.000.00	0.00	-14.000.000.00	2.129.652.47	2.129.652.47		0.00	
6030	3.1.90.03.00		1.750.000.00						119.919.17	119.261.37	1.509.674.83	
				1.750.000.00	1.750.000.00				240.325.17	239.667.37		657.80
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			1.750.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	1.750.000.00	0.00	0.00	0.00	1.750.000.00	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				119.919.17	119.261.37	1.359.674.83	
				1.600.000.00	0.00				240.325.17	239.667.37		657.80
3.1.90.03.03				0.00	0.00				0.00	0.00	150.000.00	
				150.000.00	0.00				0.00	0.00		0.00



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

25 mar 2025 12:34

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 2025

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
Total Fonte:	1.800.000.1111		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.919.17	119.261.37	1.509.674.83	
			0.00	0.00	1.750.000.00	0.00	-1.750.000.00	240.325.17	239.667.37	657.80		
6031	3.1.90.91.00		250.000.00		250.000.00		250.000.00			0.00		0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
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
			0.00	250.000.00	0.00	0.00	250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6032	3.1.90.92.00		2.000.00		2.000.00		2.000.00			0.00		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
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:	16.002.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.188.694.33	1.188.036.53	13.380.022.36		
			0.00	16.002.000.00	15.750.000.00	0.00	252.000.00	2.369.977.64	2.369.319.84	657.80		
03.01.00.09.274.0065.4004	MANTER APOSENTADORIAS E PENSÕES - TESOUR											
6033	3.1.90.01.00		1.200.000.00		1.200.000.00	870.000.00	330.000.00	64.618.30	64.618.30	740.763.40		
								129.236.60	129.236.60	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
			0.00	1.200.000.00	0.00	0.00	1.200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.1111	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi											
3.1.90.01.01				0.00	0.00	0.00	0.00	64.618.30	64.618.30	670.763.40		
					800.000.00	0.00	0.00	129.236.60	129.236.60	0.00		
3.1.90.01.06				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.000.00		
					70.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Fonte:	1.500.000.1111		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.618.30	64.618.30	740.763.40		
			0.00	0.00	870.000.00	0.00	-870.000.00	129.236.60	129.236.60	0.00		
6034	3.1.90.03.00		175.000.00		175.000.00	127.000.00	48.000.00	3.558.78	3.558.78	118.249.22		
								8.750.78	8.750.78	0.00		
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos											
Total Fonte:	1.500.000.0000		175.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	175.000.00	0.00	0.00	175.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.1111	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi											
3.1.90.03.01				0.00	0.00	0.00	0.00	3.558.78	3.558.78	111.249.22		
					120.000.00	0.00	0.00	8.750.78	8.750.78	0.00		
3.1.90.03.03				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.000.00		
					7.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Fonte:	1.500.000.1111		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.558.78	3.558.78	118.249.22		
			0.00	0.00	127.000.00	0.00	-127.000.00	8.750.78	8.750.78	0.00		
6035	3.1.90.91.00		20.000.00		20.000.00		20.000.00			0.00		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
			0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6036	3.1.90.92.00		2.000.00		2.000.00		2.000.00			0.00		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
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:	1.397.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.177.08	68.177.08	859.012.62		
			0.00	1.397.000.00	997.000.00	0.00	400.000.00	137.987.38	137.987.38	0.00		
03.01.00.99.997.9999.9977	RESERVAS											
6037	9.9.99.99.00		13.364.500.00		13.364.500.00		13.364.500.00			0.00		0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte:	1.800.000.0000		13.310.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	13.310.500.00	0.00	0.00	13.310.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

25 mar 2025 12:34
FOLHA: 6

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 2025

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	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A	APAGAR
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração												
Total Fonte: 1.802.000.0000			54.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	54.000.00	0.00	0.00		54.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:	13.364.500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	13.364.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13.364.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:	32.509.500.00		0.00	4.222.03	0.00			0.00	1.309.466.05	1.306.236.14	14.800.973.67	
	0.00	32.509.500.00	17.411.926.84	0.00	15.097.573.16	2.610.953.17	2.606.208.91	4.744.26				
Total da Unidade....:	32.509.500.00		0.00	4.222.03	0.00			0.00	1.309.466.05	1.306.236.14	14.800.973.67	
	0.00	32.509.500.00	17.411.926.84	0.00	15.097.573.16	2.610.953.17	2.606.208.91	4.744.26				
Total do Órgão.....:	32.509.500.00		0.00	4.222.03	0.00			0.00	1.309.466.05	1.306.236.14	14.800.973.67	
	0.00	32.509.500.00	17.411.926.84	0.00	15.097.573.16	2.610.953.17	2.606.208.91	4.744.26				
Total Geral.....:	32.509.500.00		0.00	4.222.03	0.00			0.00	1.309.466.05	1.306.236.14	14.800.973.67	
	0.00	32.509.500.00	17.411.926.84	0.00	15.097.573.16	2.610.953.17	2.606.208.91	4.744.26				

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