



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2025

Análítico

06 mar 2025 14:36
FOLHA: 1

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		0.00	1.788.462.90	1.788.462.90
			16.711.500.00	14.923.037.10	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		0.00	449.576.66	449.576.66
			6.660.500.00	6.210.923.34	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		0.00	449.576.66	449.576.66
			6.660.500.00	6.210.923.34	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		0.00	449.576.66	449.576.66
			6.660.500.00	6.210.923.34	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		0.00	449.576.66	449.576.66
			6.660.000.00	6.210.423.34	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		0.00	445.810.55	445.810.55
			6.600.000.00	6.154.189.45	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	INP	0.00	445.810.55	445.810.55
			6.600.000.00	6.154.189.45	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	445.810.55	445.810.55
			6.600.000.00	6.154.189.45	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		0.00	3.629.24	3.629.24
			58.000.00	54.370.76	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	INP	0.00	3.629.24	3.629.24
			58.000.00	54.370.76	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	3.629.24	3.629.24
			58.000.00	54.370.76	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		0.00	136.87	136.87
			2.000.00	1.863.13	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	INP	0.00	136.87	136.87
			2.000.00	1.863.13	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	136.87	136.87
			2.000.00	1.863.13	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	INP	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	0.00	
			500.00	500.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		0.00	1.336.037.62	1.336.037.62
			10.000.000.00	8.663.962.38	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		0.00	1.336.037.62	1.336.037.62
			10.000.000.00	8.663.962.38	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		0.00	1.336.037.62	1.336.037.62
			10.000.000.00	8.663.962.38	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		0.00	1.336.037.62	1.336.037.62
			10.000.000.00	8.663.962.38	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	INP	0.00	1.336.037.62	1.336.037.62
			10.000.000.00	8.663.962.38	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	1.269.431.57	1.269.431.57
			8.895.000.00	7.625.568.43	
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0.00	66.606.05	66.606.05
			1.105.000.00	1.038.393.95	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0.00	2.848.62	2.848.62
			51.000.00	48.151.38	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		0.00	2.848.62	2.848.62
			1.000.00	0.00	1.848.62
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		0.00	2.848.62	2.848.62
			1.000.00	0.00	1.848.62



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2025

Análítico

06 mar 2025 14:36
FOLHA: 2

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		0.00	2.848.62	2.848.62
			500.00	0.00	2.348.62
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios Princ	INP	0.00	2.848.62	2.848.62
			500.00	0.00	2.348.62
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	2.848.62	2.848.62
			500.00		2.348.62
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições - Principal	INP	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	0.00	
			500.00	500.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
			50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
			50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		0.00	0.00	0.00
			50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	INP	0.00	0.00	0.00
			50.000.00	50.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	0.00	
			50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		0.00	823.475.84	823.475.84
			14.400.000.00	13.576.524.16	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		0.00	823.475.84	823.475.84
			14.400.000.00	13.576.524.16	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		0.00	823.475.84	823.475.84
			14.400.000.00	13.576.524.16	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		0.00	823.475.84	823.475.84
			14.400.000.00	13.576.524.16	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		0.00	823.475.84	823.475.84
			14.400.000.00	13.576.524.16	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		0.00	823.475.84	823.475.84
			14.400.000.00	13.576.524.16	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	INP	0.00	823.475.84	823.475.84
			14.400.000.00	13.576.524.16	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	823.475.84	823.475.84
			14.400.000.00	13.576.524.16	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		0.00	-3.934.54	-3.934.54
			0.00	3.934.54	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		0.00	-3.934.54	-3.934.54
			0.00	3.934.54	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		0.00	-3.934.54	-3.934.54
			0.00	3.934.54	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		0.00	-3.934.54	-3.934.54
			0.00	3.934.54	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00	-3.934.54	-3.934.54
			0.00	3.934.54	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		0.00	-3.934.54	-3.934.54
			0.00	3.934.54	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	10 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	INP	0.00	-3.934.54	-3.934.54
			0.00	3.934.54	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	-3.934.54	-3.934.54
			0.00	3.934.54	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			0.00	2.608.004.20	2.608.004.20
			31.111.500.00	28.505.844.42	2.348.62



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2025

Analítico

06 mar 2025 14:36

FOLHA: 3

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
4	4 I.N.S.S		0.00	1.536.69	1.536.69
			0.00	0.00	1.536.69
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		0.00	53.039.75	53.039.75
			0.00	0.00	53.039.75
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		0.00	2.253.51	2.253.51
			0.00	0.00	2.253.51
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0.00	22.21	22.21
			0.00	0.00	22.21
23	23 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0.00	85.072.12	85.072.12
			0.00	0.00	85.072.12
31	31 Valores Repassados pelo Poder Executivo		0.00	69.810.30	69.810.30
			0.00	0.00	69.810.30
32	32 UNIMED		0.00	34.963.88	34.963.88
			0.00	0.00	34.963.88
39	39 EMPRESTIMO SIC00B		0.00	29.529.16	29.529.16
			0.00	0.00	29.529.16
829	829 SINDICATO SINDUTE		0.00	136.55	136.55
			0.00	0.00	136.55
832	832 PREVISUL PREFEITURA		0.00	1.005.43	1.005.43
			0.00	0.00	1.005.43
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		0.00	277.369.60	277.369.60



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2025

Analítico

06 mar 2025 14:36
FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	2.885.373.80	2.885.373.80
	31.111.500.00	28.505.844.42	2.348.62
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	252.750.63	252.750.63	252.750.63
	94.985.072.97	94.985.072.97	94.985.072.97
SOMA DOS SALDOS:			
	95.237.823.60	95.237.823.60	95.237.823.60
TOTAL GERAL:			
	95.237.823.60	98.123.197.40	98.123.197.40

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