



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2025

06 mar 2025 14:37
FOLHA: 1

EMPENHADO NO MÊS

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	1.299.972.77 32.509.500.00	1.299.972.77	17.407.704.81	17.407.704.81 15.101.795.19
03.01	DIRETORIA EXECUTIVA	1.299.972.77 32.509.500.00	1.299.972.77	17.407.704.81	17.407.704.81 15.101.795.19
03.01.00	DIRETORIA EXECUTIVA	1.299.972.77 32.509.500.00	1.299.972.77	17.407.704.81	17.407.704.81 15.101.795.19
04	Administracao	48.879.16 1.051.000.00	48.879.16	660.704.81	660.704.81 390.295.19
04.122	Administracao Geral	48.879.16 1.051.000.00	48.879.16	660.704.81	660.704.81 390.295.19
04.122.0065	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	48.879.16 1.051.000.00	48.879.16	660.704.81	660.704.81 390.295.19
04.122.0065.3005	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
4.4.90.52.00	6001 Equipamento e Material Permanente	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
04.122.0065.4001	MANTER DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	48.879.16 1.031.000.00	48.879.16	660.704.81	660.704.81 370.295.19
3.1.90.04.00	6002 Contratação por Tempo Determinado	4.396.60 70.000.00	4.396.60	65.000.00	65.000.00 5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 70.000.00	0.00	0.00	0.00 70.000.00
3.1.90.04.13	13. Salario - Contrato Temporario	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	5.000.00	5.000.00
3.1.90.04.99	Outras Contratacoes Tempo Determinado	4.396.60	4.396.60	60.000.00	60.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.396.60 0.00	4.396.60	60.000.00	60.000.00
3.1.90.11.00	6003 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	20.334.39 280.000.00	20.334.39	276.000.00	276.000.00 4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 280.000.00	0.00	0.00	0.00 280.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	20.334.39	20.334.39	255.000.00	255.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	20.334.39 0.00	20.334.39	255.000.00	255.000.00
3.1.90.11.43	13° Salário	0.00	0.00	21.000.00	21.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	0.00	21.000.00	21.000.00
3.1.90.13.00	6004 Obrigações Patronais	0.00 50.000.00	0.00	40.000.00	40.000.00 10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
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	6005 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	6006 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: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2025

06 mar 2025 14:37
FOLHA: 2

EMPENHADO NO MÊS

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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	TOTAL	SALDO ATUAL
3.1.90.94.00	6007 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00						10.000.00	
3.1.91.13.00	6008 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		85.000.00						85.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		85.000.00						85.000.00	
3.3.90.08.00	6009 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
		5.000.00						5.000.00	
3.3.90.14.00	6010 Diárias - Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00						10.000.00	
3.3.90.30.00	6011 Material de Consumo	0.00	0.00	914.35	914.35	914.35		914.35	
		10.000.00						9.085.65	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00						10.000.00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	0.00	914.35	914.35	914.35		914.35	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	914.35	914.35	914.35		914.35	
		0.00							
3.3.90.33.00	6012 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
		5.000.00						5.000.00	
3.3.90.35.00	6013 Serviços de Consultoria	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
		30.000.00						30.000.00	
3.3.90.36.00	6014 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	8.305.21	8.305.21	85.648.10	85.648.10	85.648.10		85.648.10	
		95.000.00						9.351.90	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		95.000.00						95.000.00	
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	364.81	364.81	3.648.10	3.648.10	3.648.10		3.648.10	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	364.81	364.81	3.648.10	3.648.10	3.648.10		3.648.10	
		0.00							
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	7.940.40	7.940.40	82.000.00	82.000.00	82.000.00		82.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.940.40	7.940.40	82.000.00	82.000.00	82.000.00		82.000.00	
		0.00							
3.3.90.39.00	6015 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	13.724.24	13.724.24	157.742.39	157.742.39	157.742.39		157.742.39	
		250.000.00						92.257.61	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		250.000.00						250.000.00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.798.50	5.798.50	77.063.50	77.063.50	77.063.50		77.063.50	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.798.50	5.798.50	77.063.50	77.063.50	77.063.50		77.063.50	
		0.00							
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	2.300.00	2.300.00	9.200.00	9.200.00	9.200.00		9.200.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.300.00	2.300.00	9.200.00	9.200.00	9.200.00		9.200.00	
		0.00							
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	436.20	436.20	872.40	872.40	872.40		872.40	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	436.20	436.20	872.40	872.40	872.40		872.40	
		0.00							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2025

06 mar 2025 14:37
FOLHA: 3

EMPENHADO NO MÊS

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
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	60.65	60.65	2.500.00	2.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	60.65 0.00	60.65	2.500.00	2.500.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	29.97	29.97	1.500.00	1.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	29.97 0.00	29.97	1.500.00	1.500.00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	0.00	1.019.45	1.019.45
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	0.00	1.019.45	1.019.45
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	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	4.000.00	4.000.00
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	5.098.92	5.098.92	61.187.04	61.187.04
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.098.92 0.00	5.098.92	61.187.04	61.187.04
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	0.00	400.00	400.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	0.00	400.00	400.00
3.3.90.40.00	6016 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.118.72 120.000.00	2.118.72	35.399.97	35.399.97 84.600.03
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 120.000.00	0.00	0.00	0.00 120.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.704.50	1.704.50	27.556.05	27.556.05
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.704.50 0.00	1.704.50	27.556.05	27.556.05
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	114.85	114.85	344.55	344.55
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	114.85 0.00	114.85	344.55	344.55
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	299.37	299.37	7.499.37	7.499.37
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	299.37 0.00	299.37	7.499.37	7.499.37
3.3.90.47.00	6017 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	6018 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
3.3.91.97.00	6019 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
09	Previdencia Social	1.251.093.61 18.094.000.00	1.251.093.61	16.747.000.00	16.747.000.00 1.347.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.181.283.31 16.697.000.00	1.181.283.31	15.750.000.00	15.750.000.00 947.000.00
09.272.0065	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	1.181.283.31 16.697.000.00	1.181.283.31	15.750.000.00	15.750.000.00 947.000.00
09.272.0065.0004	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2025

06 mar 2025 14:37
FOLHA: 4

EMPENHADO NO MÊS

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
4.6.90.71.00	6020 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	6021 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
		693.000.00			693.000.00
3.3.90.39.00	6022 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	6023 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		311.000.00			311.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		311.000.00			311.000.00
3.3.90.86.00	6024 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	6025 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	6026 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	6027 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	6028 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 -	1.181.283.31	1.181.283.31	15.750.000.00	15.750.000.00
		16.002.000.00			252.000.00
3.1.90.01.00	6029 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.060.877.31	1.060.877.31	14.000.000.00	14.000.000.00
		14.000.000.00			
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.000.000.00			14.000.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	1.060.877.31	1.060.877.31	12.800.000.00	12.800.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.060.877.31	1.060.877.31	12.800.000.00	12.800.000.00
		0.00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0.00	0.00	1.200.000.00	1.200.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	0.00	1.200.000.00	1.200.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	6030 Pensões	120.406.00	120.406.00	1.750.000.00	1.750.000.00
		1.750.000.00			
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.750.000.00			1.750.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	120.406.00	120.406.00	1.600.000.00	1.600.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	120.406.00	120.406.00	1.600.000.00	1.600.000.00
		0.00			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2025

06 mar 2025 14:37
FOLHA: 5

EMPENHADO NO MÊS

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
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Cíveis	0.00	0.00	150.000.00	150.000.00
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	0.00	150.000.00	150.000.00
		0.00			
3.1.90.91.00	6031 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		250.000.00			250.000.00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		250.000.00			250.000.00
3.1.90.92.00	6032 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
09.274	Previdencia Especial	69.810.30	69.810.30	997.000.00	997.000.00
		1.397.000.00			400.000.00
09.274.0065	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	69.810.30	69.810.30	997.000.00	997.000.00
		1.397.000.00			400.000.00
09.274.0065.4004	MANTER APOSENTADORIAS E PENSÕES -	69.810.30	69.810.30	997.000.00	997.000.00
		1.397.000.00			400.000.00
3.1.90.01.00	6033 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	64.618.30	64.618.30	870.000.00	870.000.00
		1.200.000.00			330.000.00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.200.000.00			1.200.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	64.618.30	64.618.30	800.000.00	800.000.00
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	64.618.30	64.618.30	800.000.00	800.000.00
		0.00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0.00	0.00	70.000.00	70.000.00
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	0.00	70.000.00	70.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	6034 Pensões	5.192.00	5.192.00	127.000.00	127.000.00
		175.000.00			48.000.00
1.500.000.0	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	5.192.00	5.192.00	120.000.00	120.000.00
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	5.192.00	5.192.00	120.000.00	120.000.00
		0.00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Cíveis	0.00	0.00	7.000.00	7.000.00
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	0.00	7.000.00	7.000.00
		0.00			
3.1.90.91.00	6035 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.1.90.92.00	6036 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.500.000.0	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
		13.364.500.00			13.364.500.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.364.500.00			13.364.500.00
99.997.9999	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.364.500.00			13.364.500.00
99.997.9999.9997	Reserva de contigencia	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.364.500.00			13.364.500.00
9.9.99.99.00	6037 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.364.500.00			13.364.500.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2025

06 mar 2025 14:37
FOLHA: 6

EMPENHADO NO MÊS

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
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.310.500.00			13.310.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		54.000.00			54.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.299.972.77	1.299.972.77	17.407.704.81	17.407.704.81
		32.509.500.00			15.101.795.19
4	4 I.N.S.S	1.254.94	1.254.94	0.00	0.00
		1.254.94	1.254.94	0.00	0.00
			1.00		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	53.433.23	53.433.23	0.00	0.00
		53.433.23	53.433.23	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.253.51	2.253.51	0.00	0.00
		2.253.51	2.253.51	0.00	0.00
			1.00		
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	22.21	22.21	0.00	0.00
		22.21	22.21	0.00	0.00
			1.00		
23	23 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84.423.31	84.423.31	0.00	0.00
		84.423.31	84.423.31	0.00	0.00
			1.00		
32	32 UNIMED	34.963.88	34.963.88	0.00	0.00
		34.963.88	34.963.88	0.00	0.00
			1.00		
39	39 EMPRESTIMO SIC00B	29.529.16	29.529.16	0.00	0.00
		29.529.16	29.529.16	0.00	0.00
			1.00		
829	829 SINDICATO SINDUTE	136.55	136.55	0.00	0.00
		136.55	136.55	0.00	0.00
			1.00		
832	832 PREVISUL PREFEITURA	1.005.43	1.005.43	0.00	0.00
		1.005.43	1.005.43	0.00	0.00
			1.00		
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	2.872.02	2.872.02	0.00	0.00
		2.872.02	2.872.02	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		209.894.24	209.894.24		
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2025

EMPENHADO NO MÊS

06 mar 2025 14:37
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:		1.509.867.01	1.509.867.01	17.407.704.81	17.407.704.81
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		981.235.94	981.235.94		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		95.632.094.45	95.632.094.45		
SOMA DOS SALDOS:		96.613.330.39	96.613.330.39		
TOTAL GERAL:		98.123.197.40	98.123.197.40	17.407.704.81	
Despesas Correntes		1.299.972.77 19.123.000.00	1.299.972.77 0.00	17.407.704.81 0.00	17.407.704.81 1.715.295.19
Despesas de Capital		0.00 22.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 22.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 13.364.500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 13.364.500.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.299.972.77 32.509.500.00	1.299.972.77 0.00	17.407.704.81 0.00	17.407.704.81 15.101.795.19

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

Nota de rodapé

(1) As perdas de investimentos do RPPS foram reconhecidas orçamentariamente por meio de dedução de receita, até o limite dos valores já arrecadados de ganhos em investimentos. A diferença a maior foi contabilizada como “Outros dispêndios financeiros”, conforme orientação do Secretaria do Tesouro Nacional.