



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

06 mar 2025 14:38

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 2025

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES ANULAÇÃO EMP. ACUMULADO	NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR 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		65.000.00		4.396.60	4.396.60	60.603.40
				70.000.00	65.000.00	5.000.00	4.396.60	4.396.60	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.04.13					5.000.00	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					60.000.00	0.00	4.396.60	4.396.60	55.603.40
					60.000.00	0.00	4.396.60	4.396.60	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			70.000.00	0.00	65.000.00	0.00	4.396.60	4.396.60	60.603.40
			0.00	70.000.00	65.000.00	0.00	4.396.60	4.396.60	0.00
6003	3.1.90.11.00		280.000.00		276.000.00		20.334.39	20.334.39	255.665.61
				280.000.00	276.000.00	4.000.00	20.334.39	20.334.39	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.11.01					255.000.00	0.00	20.334.39	20.334.39	234.665.61
					255.000.00	0.00	20.334.39	20.334.39	0.00
3.1.90.11.43					21.000.00	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	276.000.00	0.00	20.334.39	20.334.39	255.665.61
			0.00	280.000.00	276.000.00	0.00	20.334.39	20.334.39	0.00
6004	3.1.90.13.00		50.000.00		40.000.00				40.000.00
				50.000.00	40.000.00	10.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.13.03					40.000.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00
					40.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			50.000.00	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00
			0.00	50.000.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6005	3.1.90.16.00		5.000.00						0.00
				5.000.00		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	0.00	0.00	0.00
6006	3.1.90.92.00		2.000.00						0.00
				2.000.00		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	0.00	0.00	0.00
6007	3.1.90.94.00		10.000.00						0.00
				10.000.00		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	0.00	0.00	0.00
6008	3.1.91.13.00		85.000.00						0.00
				85.000.00		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	0.00	0.00	0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

06 mar 2025 14:38

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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 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
			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 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
			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			914.35			914.35			0.00
					10.000.00	914.35		9.085.65	914.35			914.35
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.30.16						914.35	0.00		914.35	0.00		0.00
						914.35	0.00		914.35	0.00		914.35
Total Fonte: 1.802.000.0000			10.000.00		0.00	914.35	0.00		914.35	0.00		0.00
			0.00		10.000.00	914.35	0.00	9.085.65	914.35	0.00		914.35
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 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
			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 ao RPPS - Taxa de Administração										
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			85.648.10			8.305.21	8.305.21		77.342.89
					95.000.00	85.648.10		9.351.90	8.305.21	8.305.21		0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.36.29						3.648.10	0.00		364.81	364.81		3.283.29
						3.648.10	0.00		364.81	364.81		0.00
3.3.90.36.40						82.000.00	0.00		7.940.40	7.940.40		74.059.60
						82.000.00	0.00		7.940.40	7.940.40		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			95.000.00		0.00	85.648.10	0.00		8.305.21	8.305.21		77.342.89
			0.00		95.000.00	85.648.10	0.00	9.351.90	8.305.21	8.305.21		0.00
6015	3.3.90.39.00		250.000.00			157.742.39			13.724.24	13.724.24		144.018.15
					250.000.00	157.742.39		92.257.61	13.724.24	13.724.24		0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.39.05						77.063.50	0.00		5.798.50	5.798.50		71.265.00
						77.063.50	0.00		5.798.50	5.798.50		0.00
3.3.90.39.10						9.200.00	0.00		2.300.00	2.300.00		6.900.00
						9.200.00	0.00		2.300.00	2.300.00		0.00
3.3.90.39.12						872.40	0.00		436.20	436.20		436.20
						872.40	0.00		436.20	436.20		0.00
3.3.90.39.29						2.500.00	0.00		60.65	60.65		2.439.35
						2.500.00	0.00		60.65	60.65		0.00
3.3.90.39.30						1.500.00	0.00		29.97	29.97		1.470.03
						1.500.00	0.00		29.97	29.97		0.00
3.3.90.39.33						1.019.45	0.00		0.00	0.00		1.019.45
						1.019.45	0.00		0.00	0.00		0.00
3.3.90.39.43						4.000.00	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						61.187.04	0.00		5.098.92	5.098.92		56.088.12
						61.187.04	0.00		5.098.92	5.098.92		0.00
3.3.90.39.64						400.00	0.00		0.00	0.00		400.00
						400.00	0.00		0.00	0.00		0.00

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 2025

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO		REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	ANULAÇÃO		LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	NO MÊS	ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO	ACUMULADO
Total Fonte:			1.802.000.0000	250.000.00	0.00	157.742.39	0.00		13.724.24	13.724.24	144.018.15
				0.00	250.000.00	157.742.39	0.00	92.257.61	13.724.24	13.724.24	0.00
6016	3.3.90.40.00		120.000.00			35.399.97			2.718.72	2.118.72	32.681.25
					120.000.00	35.399.97		84.600.03	2.718.72	2.118.72	600.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.40.02						27.556.05	0.00		1.704.50	1.704.50	25.851.55
						27.556.05	0.00		1.704.50	1.704.50	0.00
3.3.90.40.06						344.55	0.00		114.85	114.85	229.70
						344.55	0.00		114.85	114.85	0.00
3.3.90.40.99						7.499.37	0.00		899.37	299.37	6.600.00
						7.499.37	0.00		899.37	299.37	600.00
Total Fonte:			1.802.000.0000	120.000.00	0.00	35.399.97	0.00		2.718.72	2.118.72	32.681.25
				0.00	120.000.00	35.399.97	0.00	84.600.03	2.718.72	2.118.72	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			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte:			1.802.000.0000	1.000.00	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
6018	3.3.90.92.00		2.000.00								0.00
					2.000.00			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	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			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte:			1.802.000.0000	1.000.00	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
Total do P. Atividade:			1.031.000.00	0.00	660.704.81	0.00			50.393.51	48.879.16	610.311.30
			0.00	1.031.000.00	660.704.81	0.00	370.295.19	50.393.51	48.879.16		1.514.35
03.01.0009.272.0065.0004 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			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	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	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			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	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	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	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
03.01.0009.272.0065.4002 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			Recursos não vinculados de Impostos								
Total Fonte:			1.500.000.0000	1.000.00	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
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	311.000.00	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)								



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

06 mar 2025 14:38

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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:	1.800.000.0000		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		693.000.00	0.00	0.00	0.00	693.000.00	0.00	0.00	0.00
03.01.00.09.272.0065.4003	MANTER APOSENTADORIAS E PENSÕES - RPPS											
6029	3.1.90.01.00		14.000.000.00			14.000.000.00			1.060.877.31	1.060.877.31	12.939.122.69	
					14.000.000.00	14.000.000.00			1.060.877.31	1.060.877.31		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					12.800.000.00		0.00		1.060.877.31	1.060.877.31	11.739.122.69	
					12.800.000.00		0.00		1.060.877.31	1.060.877.31		0.00
3.1.90.01.06					1.200.000.00		0.00		0.00	0.00	1.200.000.00	
					1.200.000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fonte:	1.800.000.1111		0.00		0.00	14.000.000.00	0.00	0.00	1.060.877.31	1.060.877.31	12.939.122.69	
			0.00		0.00	14.000.000.00	0.00	0.00	1.060.877.31	1.060.877.31		0.00
6030	3.1.90.03.00		1.750.000.00			1.750.000.00			120.406.00	120.406.00	1.629.594.00	
					1.750.000.00	1.750.000.00			120.406.00	120.406.00		0.00
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					1.600.000.00		0.00		120.406.00	120.406.00	1.479.594.00	
					1.600.000.00		0.00		120.406.00	120.406.00		0.00
3.1.90.03.03					150.000.00		0.00		0.00	0.00	150.000.00	
					150.000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fonte:	1.800.000.1111		0.00		0.00	1.750.000.00	0.00	0.00	120.406.00	120.406.00	1.629.594.00	
			0.00		0.00	1.750.000.00	0.00	0.00	120.406.00	120.406.00		0.00
6031	3.1.90.91.00		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
6032	3.1.90.92.00		2.000.00									0.00
					2.000.00				2.000.00			0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

06 mar 2025 14:38

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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
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	2.000.00	0.00	0.00		2.000.00	0.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:	16.002.000.00		0.00	15.750.000.00	0.00	0.00		1.181.283.31	1.181.283.31	14.568.716.69		0.00
			0.00	16.002.000.00	15.750.000.00	0.00		252.000.00	1.181.283.31	1.181.283.31		0.00
03.01.0009.274.0065.4004	MANTER APOSENTADORIAS E PENSÕES - TESOUR											
6033	3.1.90.01.00	1.200.000.00		870.000.00				64.618.30	64.618.30	805.381.70		
		1.200.000.00		870.000.00				330.000.00	64.618.30	64.618.30		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	1.200.000.00	0.00	0.00		1.200.000.00	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				800.000.00	0.00			64.618.30	64.618.30	735.381.70		
				800.000.00	0.00			64.618.30	64.618.30	0.00		
3.1.90.01.06				70.000.00	0.00			0.00	0.00	70.000.00		
				70.000.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
Total Fonte:	1.500.000.1111		0.00	0.00	870.000.00	0.00		64.618.30	64.618.30	805.381.70		
			0.00	0.00	870.000.00	0.00		64.618.30	64.618.30	0.00		
6034	3.1.90.03.00	175.000.00		127.000.00				5.192.00	5.192.00	121.808.00		
		175.000.00		127.000.00				48.000.00	5.192.00	5.192.00		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	175.000.00	0.00	0.00		175.000.00	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				120.000.00	0.00			5.192.00	5.192.00	114.808.00		
				120.000.00	0.00			5.192.00	5.192.00	0.00		
3.1.90.03.03				7.000.00	0.00			0.00	0.00	7.000.00		
				7.000.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
Total Fonte:	1.500.000.1111		0.00	0.00	127.000.00	0.00		5.192.00	5.192.00	121.808.00		
			0.00	0.00	127.000.00	0.00		5.192.00	5.192.00	0.00		
6035	3.1.90.91.00	20.000.00								0.00		
		20.000.00						20.000.00		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	20.000.00	0.00	0.00		20.000.00	0.00	0.00		0.00
6036	3.1.90.92.00	2.000.00								0.00		
		2.000.00						2.000.00		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	2.000.00	0.00	0.00		2.000.00	0.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:	1.397.000.00		0.00	997.000.00	0.00	0.00		69.810.30	69.810.30	927.189.70		
			0.00	1.397.000.00	997.000.00	0.00		400.000.00	69.810.30	69.810.30		0.00
03.01.0099.997.9999.9997	Reserva de contingencia											
6037	9.9.99.99.00	13.364.500.00								0.00		
		13.364.500.00						13.364.500.00		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	13.310.500.00	0.00	0.00		13.310.500.00	0.00	0.00		0.00
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	54.000.00	0.00	0.00		54.000.00	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	13.364.500.00	0.00	0.00		13.364.500.00	0.00	0.00		0.00
Total da Sub-Unidade:	32.509.500.00		0.00	17.407.704.81	0.00	0.00		1.301.487.12	1.299.972.77	16.106.217.69		
			0.00	32.509.500.00	17.407.704.81	0.00		15.101.795.19	1.301.487.12	1.299.972.77		1.514.35



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

06 mar 2025 14:38
FOLHA: 6

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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
Total da Unidade....:		32.509.500.00		0.00	17.407.704.81		0.00		1.301.487.12	1.299.972.77	16.106.217.69
		0.00	32.509.500.00		17.407.704.81		0.00	15.101.795.19	1.301.487.12	1.299.972.77	1.514.35
Total do Órgão.....:		32.509.500.00		0.00	17.407.704.81		0.00		1.301.487.12	1.299.972.77	16.106.217.69
		0.00	32.509.500.00		17.407.704.81		0.00	15.101.795.19	1.301.487.12	1.299.972.77	1.514.35
Total Geral.....:		32.509.500.00		0.00	17.407.704.81		0.00		1.301.487.12	1.299.972.77	16.106.217.69
		0.00	32.509.500.00		17.407.704.81		0.00	15.101.795.19	1.301.487.12	1.299.972.77	1.514.35

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