



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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2025
EMPENHADO NO MÊS

30 abr 2025 12:22
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 ACUMUL. SALDO ATUAL
03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	1.334.798.95 32.509.500.00	3.941.007.86	5.752.68	17.417.679.52 15.091.820.48
03.01	DIRETORIA EXECUTIVA	1.334.798.95 32.509.500.00	3.941.007.86	5.752.68	17.417.679.52 15.091.820.48
03.01.00	DIRETORIA EXECUTIVA	1.334.798.95 32.509.500.00	3.941.007.86	5.752.68	17.417.679.52 15.091.820.48
04	Administracao	54.828.45 1.051.000.00	153.730.14	5.752.68	670.679.52 380.320.48
04.122	Administracao Geral	54.828.45 1.051.000.00	153.730.14	5.752.68	670.679.52 380.320.48
04.122.0065	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	54.828.45 1.051.000.00	153.730.14	5.752.68	670.679.52 380.320.48
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 -	54.828.45 1.031.000.00	153.730.14	5.752.68	670.679.52 360.320.48
3.1.90.04.00	6002 Contratação por Tempo Determinado	3.245.16 70.000.00	10.886.92	0.00	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	0.00	5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	0.00	0.00	5.000.00
3.1.90.04.99	Outras Contratacoes Tempo Determinado	3.245.16	10.886.92	0.00	60.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.245.16 0.00	10.886.92	0.00	60.000.00
3.1.90.11.00	6003 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	17.802.19 280.000.00	54.480.83	0.00	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	17.802.19	54.480.83	0.00	255.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	17.802.19 0.00	54.480.83	0.00	255.000.00
3.1.90.11.43	13° Salário	0.00	0.00	0.00	21.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	0.00	0.00	21.000.00
3.1.90.13.00	6004 Obrigações Patronais	2.856.87 50.000.00	6.073.66	0.00	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	2.856.87	6.073.66	0.00	40.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.856.87 0.00	6.073.66	0.00	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: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2025

30 abr 2025 12:22
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
3.1.90.94.00	6007 Indenizações e Restituições	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	
		10.000.00						10.000.00	
3.1.91.13.00	6008 Obrigações Patronais RPPS	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	
		85.000.00						85.000.00	
3.3.90.08.00	6009 Outros Benefícios Assistenciais	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	
		5.000.00						5.000.00	
3.3.90.14.00	6010 Diárias - Pessoal Civil	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	
		10.000.00						10.000.00	
3.3.90.30.00	6011 Material de Consumo	929.59		1.843.94		300.00		1.843.94	
		10.000.00						8.156.06	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00		0.00		0.00	
		10.000.00						10.000.00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	187.38		187.38		0.00		187.38	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	187.38		187.38		0.00		187.38	
		0.00							
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00		914.35		0.00		914.35	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		914.35		0.00		914.35	
		0.00							
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	23.88		23.88		0.00		23.88	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	23.88		23.88		0.00		23.88	
		0.00							
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	251.03		251.03		0.00		251.03	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	251.03		251.03		0.00		251.03	
		0.00							
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	300.00		300.00		300.00		300.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	300.00		300.00		300.00		300.00	
		0.00							
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	167.30		167.30		0.00		167.30	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	167.30		167.30		0.00		167.30	
		0.00							
3.3.90.33.00	6012 Passagens e Despesas com Locomoção	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	
		5.000.00						5.000.00	
3.3.90.35.00	6013 Serviços de Consultoria	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	
		30.000.00						30.000.00	
3.3.90.36.00	6014 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	7.400.36		24.010.78		0.00		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	
		95.000.00						95.000.00	
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	0.00		729.62		0.00		3.648.10	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		729.62		0.00		3.648.10	
		0.00							



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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2025

30 abr 2025 12:22
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
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	7.400.36	23.281.16	0.00	82.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.400.36 0.00	23.281.16	0.00	82.000.00
3.3.90.39.00	6015 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	16.056.35	41.239.43	5.452.68	163.195.07
		250.000.00			86.804.93
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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	17.395.50	0.00	77.063.50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.798.50 0.00	17.395.50	0.00	77.063.50
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	4.600.00	6.900.00	0.00	9.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.600.00 0.00	6.900.00	0.00	9.200.00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	454.39	1.326.79	5.452.68	6.325.08
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	454.39 0.00	1.326.79	5.452.68	6.325.08
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	73.19	203.91	0.00	2.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	73.19 0.00	203.91	0.00	2.500.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	31.35	96.95	0.00	1.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	31.35 0.00	96.95	0.00	1.500.00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	19.52	0.00	1.019.45
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	19.52	0.00	1.019.45
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00	0.00	0.00	4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	0.00	0.00	4.000.00
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	5.098.92	15.296.76	0.00	61.187.04
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.098.92 0.00	15.296.76	0.00	61.187.04
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	0.00	0.00	400.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	0.00	0.00	400.00
3.3.90.40.00	6016 Serv. de TI e Comunicação - PJ	6.537.93	15.194.58	0.00	38.992.41
		120.000.00			81.007.59
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		120.000.00			120.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	5.511.21	12.726.92	0.00	27.556.05
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.511.21 0.00	12.726.92	0.00	27.556.05
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	114.85	344.55	0.00	344.55
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	114.85 0.00	344.55	0.00	344.55
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	911.87	2.123.11	0.00	11.091.81
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	911.87 0.00	2.123.11	0.00	11.091.81



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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2025

30 abr 2025 12:22
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
3.3.90.47.00	6017 Obrigações Tributárias e	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
3.3.90.92.00	6018 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.3.91.97.00	6019 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	1.279.970.50	3.787.277.72	0.00	16.747.000.00
		18.094.000.00			1.347.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.212.316.20	3.581.636.04	0.00	15.750.000.00
		16.697.000.00			947.000.00
09.272.0065	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	1.212.316.20	3.581.636.04	0.00	15.750.000.00
		16.697.000.00			947.000.00
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	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 -	1.212.316.20	3.581.636.04	0.00	15.750.000.00
		16.002.000.00			252.000.00



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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2025

30 abr 2025 12:22
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
3.1.90.01.00	6029 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.089.765.83 14.000.000.00	3.219.418.30	0.00	14.000.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 14.000.000.00	0.00	0.00	0.00 14.000.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	1.089.765.83	3.219.418.30	0.00	12.800.000.00
1.800.000.01	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.089.765.83 0.00	3.219.418.30	0.00	12.800.000.00
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	1.200.000.00
1.800.000.01	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00 0.00	0.00	0.00	1.200.000.00
3.1.90.03.00	6030 Pensões	122.550.37 1.750.000.00	362.217.74	0.00	1.750.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 1.750.000.00	0.00	0.00	0.00 1.750.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	122.550.37	362.217.74	0.00	1.600.000.00
1.800.000.01	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	122.550.37 0.00	362.217.74	0.00	1.600.000.00
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0.00	0.00	0.00	150.000.00
1.800.000.01	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00 0.00	0.00	0.00	150.000.00
3.1.90.91.00	6031 Sentenças Judiciais	0.00 250.000.00	0.00	0.00	0.00 250.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 250.000.00	0.00	0.00	0.00 250.000.00
3.1.90.92.00	6032 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
09.274	Previdencia Especial	67.654.30 1.397.000.00	205.641.68	0.00	997.000.00 400.000.00
09.274.0065	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	67.654.30 1.397.000.00	205.641.68	0.00	997.000.00 400.000.00
09.274.0065.4004	MANTER APOSENTADORIAS E PENSÕES -	67.654.30 1.397.000.00	205.641.68	0.00	997.000.00 400.000.00
3.1.90.01.00	6033 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	64.618.30 1.200.000.00	193.854.90	0.00	870.000.00 330.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00 1.200.000.00	0.00	0.00	0.00 1.200.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	64.618.30	193.854.90	0.00	800.000.00
1.500.000.01	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	64.618.30 0.00	193.854.90	0.00	800.000.00
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	70.000.00
1.500.000.01	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00 0.00	0.00	0.00	70.000.00
3.1.90.03.00	6034 Pensões	3.036.00 175.000.00	11.786.78	0.00	127.000.00 48.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00 175.000.00	0.00	0.00	0.00 175.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	3.036.00	11.786.78	0.00	120.000.00
1.500.000.01	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	3.036.00 0.00	11.786.78	0.00	120.000.00
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0.00	0.00	0.00	7.000.00



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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2025

30 abr 2025 12:22
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
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00 0.00	0.00	0.00	7.000.00
3.1.90.91.00	6035 Sentenças Judiciais	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
3.1.90.92.00	6036 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00 13.364.500.00	0.00	0.00	0.00 13.364.500.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00 13.364.500.00	0.00	0.00	0.00 13.364.500.00
99.997.9999	RESERVAS	0.00 13.364.500.00	0.00	0.00	0.00 13.364.500.00
99.997.9999.9977	RESERVAS	0.00 13.364.500.00	0.00	0.00	0.00 13.364.500.00
9.9.99.99.00	6037 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00 13.364.500.00	0.00	0.00	0.00 13.364.500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 13.310.500.00	0.00	0.00	0.00 13.310.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 54.000.00	0.00	0.00	0.00 54.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.334.798.95 32.509.500.00	3.941.007.86	5.752.68	17.417.679.52 15.091.820.48
4	4 I.N.S.S	1.315.94 1.315.94	4.107.57 4.107.57	0.00	0.00 0.00
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	57.736.08 57.736.08	164.318.96 164.318.96	0.00	0.00 0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.253.51 2.253.51	6.760.53 6.760.53	0.00	0.00 0.00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	86.82 86.82	131.24 131.24	0.00	0.00 0.00
23	23 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	83.034.18 83.034.18	252.529.61 252.529.61	0.00	0.00 0.00
32	32 UNIMED	36.223.77 36.223.77	107.411.42 107.411.42	0.00	0.00 0.00
39	39 EMPRESTIMO SIC00B	30.605.90 30.605.90	90.958.71 90.958.71	0.00	0.00 0.00
829	829 SINDICATO SINDUTE	136.55 136.55	409.65 409.65	0.00	0.00 0.00



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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2025

EMPENHADO NO MÊS

30 abr 2025 12:22
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
832	832 PREVISUL PREFEITURA	1.000.91	3.007.25	0.00	0.00
		1.000.91	3.007.25 1.00	0.00	0.00
834	834 Valores Devolvidos para Poder	0.00	1.322.32	0.00	0.00
		0.00	1.322.32 1.00	0.00	0.00
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	0.00	2.872.02	0.00	0.00
		0.00	2.872.02 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		212.393.66	633.829.28		
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:					



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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2025
EMPENHADO NO MÊS

30 abr 2025 12:22
FOLHA: 8

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:		1.547.192.61	4.574.837.14	5.752.68	17.417.679.52
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		-40.087.89	-40.087.89		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		98.807.469.42	98.807.469.42		
SOMA DOS SALDOS:		98.767.381.53	98.767.381.53		
TOTAL GERAL:		100.314.574.14	103.342.218.67	5.752.68	
Despesas Correntes		1.334.798.95 19.123.000.00	3.941.007.86 0.00	5.752.68 0.00	17.417.679.52 1.705.320.48
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:		1.334.798.95 32.509.500.00	3.941.007.86 0.00	5.752.68 0.00	17.417.679.52 15.091.820.48

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.