



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

22 mai 2024 15:18
FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARÇO / 2024

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	SALDO ATUAL	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										
1	4.4.90.52.00		50.000.00					50.000.00			0.00
				50.000.00							0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte: 1.802.000.0000			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	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			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	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.00.04.122.0065.4001	MANTER DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RPPS										
2	3.1.90.04.00		80.000.00					40.000.00	4.092.26	4.092.26	30.646.41
				80.000.00	40.000.00		40.000.00		9.353.59	9.353.59	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.04.99					0.00	0.00			4.092.26	4.092.26	30.646.41
					40.000.00	0.00			9.353.59	9.353.59	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			80.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.092.26	4.092.26	30.646.41
			0.00	80.000.00	40.000.00	0.00	40.000.00	0.00	9.353.59	9.353.59	0.00
3	3.1.90.11.00		260.000.00			2.000.00	-2.000.00		17.174.34	16.716.24	206.315.12
				260.000.00	262.000.00	-2.000.00			53.684.88	53.226.78	458.10
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.11.01					2.000.00	-2.000.00			17.174.34	16.716.24	206.315.12
					262.000.00	-2.000.00			53.684.88	53.226.78	458.10
Total Fonte: 1.802.000.0000			260.000.00	0.00	2.000.00	-2.000.00	0.00	0.00	17.174.34	16.716.24	206.315.12
			0.00	260.000.00	262.000.00	-2.000.00	0.00	0.00	53.684.88	53.226.78	458.10
4	3.1.90.13.00		45.000.00						5.617.84	2.632.40	31.519.96
				45.000.00	40.000.00		5.000.00		8.480.04	5.494.60	2.985.44
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.13.03					0.00	0.00			5.617.84	2.632.40	31.519.96
					40.000.00	0.00			8.480.04	5.494.60	2.985.44
Total Fonte: 1.802.000.0000			45.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.617.84	2.632.40	31.519.96
			0.00	45.000.00	40.000.00	0.00	5.000.00	0.00	8.480.04	5.494.60	2.985.44
5	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	0.00
			0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	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	0.00
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	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	0.00
			0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	3.1.91.13.00		70.000.00								0.00
				70.000.00			70.000.00				0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte: 1.802.000.0000			70.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	70.000.00	0.00	0.00	70.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	3.3.90.08.00		4.000.00								0.00
				4.000.00			4.000.00				0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

22 mai 2024 15:18

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARÇO / 2024

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:	1.802.000.0000		4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	3.3.90.14.00		12.000.00									0.00
				12.000.00				12.000.00				0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte:	1.802.000.0000		12.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	3.3.90.30.00		10.000.00			612.72			612.72	612.72	612.72	0.00
				10.000.00		612.72		9.387.28	612.72	612.72	612.72	0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.30.07						267.50	0.00		267.50	267.50	267.50	0.00
						267.50	0.00		267.50	267.50	267.50	0.00
3.3.90.30.22						265.92	0.00		265.92	265.92	265.92	0.00
						265.92	0.00		265.92	265.92	265.92	0.00
3.3.90.30.99						79.30	0.00		79.30	79.30	79.30	0.00
						79.30	0.00		79.30	79.30	79.30	0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		10.000.00	0.00	612.72	0.00	0.00	612.72	612.72	612.72	612.72	0.00
			0.00	10.000.00	612.72	0.00	0.00	9.387.28	612.72	612.72	612.72	0.00
12	3.3.90.33.00		5.000.00					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	0.00
			0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	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	0.00
			0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	3.3.90.36.00		55.000.00						2.824.00	2.824.00	2.824.00	32.128.00
				55.000.00		41.650.00		13.350.00	9.522.00	9.522.00	9.522.00	0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.36.29						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5.600.00
						6.650.00	0.00		1.050.00	1.050.00	1.050.00	0.00
3.3.90.36.40						0.00	0.00		2.824.00	2.824.00	2.824.00	25.528.00
						34.000.00	0.00		8.472.00	8.472.00	8.472.00	0.00
3.3.90.36.99						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1.000.00
						1.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		55.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.824.00	2.824.00	2.824.00	2.824.00	32.128.00
			0.00	55.000.00	41.650.00	0.00	0.00	13.350.00	9.522.00	9.522.00	9.522.00	0.00
15	3.3.90.39.00		235.000.00			10.774.40			12.688.16	11.688.16	11.688.16	128.423.49
				235.000.00		169.639.48		65.360.52	41.215.99	40.215.99	40.215.99	1.000.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.39.05						5.000.00	0.00		6.543.47	5.543.47	62.947.76	
						82.578.17	0.00		19.630.41	18.630.41	1.000.00	
3.3.90.39.10						0.00	0.00		0.00	0.00	8.272.00	
						12.408.00	0.00		4.136.00	4.136.00	0.00	
3.3.90.39.12						5.234.40	0.00		420.00	420.00	4.814.40	
						6.074.40	0.00		1.260.00	1.260.00	0.00	
3.3.90.39.29						0.00	0.00		103.61	103.61	2.176.87	
						2.500.00	0.00		323.13	323.13	0.00	
3.3.90.39.30						0.00	0.00		37.80	37.80	1.396.72	
						1.500.00	0.00		103.28	103.28	0.00	
3.3.90.39.33						0.00	0.00		9.25	9.25	1.059.90	
						1.069.15	0.00		9.25	9.25	0.00	
3.3.90.39.34						420.00	0.00		420.00	420.00	0.00	
						420.00	0.00		420.00	420.00	0.00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

22 mai 2024 15:18

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARÇO / 2024

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	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
3.3.90.39.43						0.00	0.00		170.55	170.55		3.484.52
						4.000.00	0.00		515.48	515.48		0.00
3.3.90.39.62						0.00	0.00		4.863.48	4.863.48		43.771.32
						58.361.76	0.00		14.590.44	14.590.44		0.00
3.3.90.39.64						0.00	0.00		0.00	0.00		500.00
						500.00	0.00		0.00	0.00		0.00
3.3.90.39.99						120.00	0.00		120.00	120.00		0.00
						228.00	0.00		228.00	228.00		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			235.000.00		0.00	10.774.40	0.00		12.688.16	11.688.16		128.423.49
			0.00		235.000.00	169.639.48	0.00	65.360.52	41.215.99	40.215.99		1.000.00
16 3.3.90.40.00			110.000.00						6.831.69	5.780.52		25.397.35
					110.000.00	43.411.80		66.588.20	18.014.45	16.363.28		1.651.17
1.802.000.0000												
3.3.90.40.02						0.00	0.00		6.422.42	4.771.25		16.516.09
						32.112.10	0.00		15.596.01	13.944.84		1.651.17
3.3.90.40.06						0.00	0.00		109.90	109.90		0.00
						329.70	0.00		329.70	329.70		0.00
3.3.90.40.99						0.00	0.00		299.37	899.37		8.881.26
						10.970.00	0.00		2.088.74	2.088.74		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			110.000.00		0.00	0.00	0.00		6.831.69	5.780.52		25.397.35
			0.00		110.000.00	43.411.80	0.00	66.588.20	18.014.45	16.363.28		1.651.17
17 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		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00		0.00
18 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		2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00		0.00
19 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		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			937.000.00		0.00	13.387.12	-2.000.00		49.841.01	44.346.30		454.430.33
			0.00		937.000.00	597.314.00	-2.000.00	341.686.00	140.883.67	134.788.96		6.094.71
03.01.00.09.272.0065.0004 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA												
20 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		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00		0.00
21 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		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	2.000.00	0.00	0.00		0.00
03.01.00.09.272.0065.4002 MANTER OUTRAS DESPESAS - RPPS												
22 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		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00		0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

22 mai 2024 15:18

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARÇO / 2024

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
23	3.3.90.47.00		292.000.00								0.00
					292.000.00			292.000.00			0.00
1.800.000.0000					Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
Total Fonte: 1.800.000.0000			292.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		292.000.00	0.00	0.00	292.000.00	0.00	0.00	0.00
24	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		50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00
25	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		250.000.00	0.00	0.00	250.000.00	0.00	0.00	0.00
26	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		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
27	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		50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00
28	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		30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			674.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		674.000.00	0.00	0.00	674.000.00	0.00	0.00	0.00
03.01.00.09.272.0065.4003					MANTER APOSENTADORIAS E PENSÕES - RPPS						
29	3.1.90.01.00		12.750.000.00								0.00
					12.750.000.00	12.000.000.00		750.000.00	1.010.893.53	1.010.893.53	9.158.525.20
1.800.000.0000					Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
Total Fonte: 1.800.000.0000			12.750.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		12.750.000.00	0.00	0.00	12.750.000.00	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	0.00	1.010.893.53	1.010.893.53	9.158.525.20	0.00
					12.000.000.00	0.00	0.00	2.841.474.80	2.841.474.80	0.00	0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00		0.00	0.00	0.00	1.010.893.53	1.010.893.53	9.158.525.20	0.00
			0.00		0.00	12.000.000.00	0.00	-12.000.000.00	2.841.474.80	2.841.474.80	0.00
30	3.1.90.03.00		1.690.000.00								0.00
					1.690.000.00	1.500.000.00		190.000.00	104.786.91	104.786.91	1.188.989.97
1.800.000.0000					Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
Total Fonte: 1.800.000.0000			1.690.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		1.690.000.00	0.00	0.00	1.690.000.00	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	0.00	104.786.91	104.786.91	1.188.989.97	0.00
					1.500.000.00	0.00	0.00	311.010.03	311.010.03	0.00	0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00		0.00	0.00	0.00	104.786.91	104.786.91	1.188.989.97	0.00
			0.00		0.00	1.500.000.00	0.00	-1.500.000.00	311.010.03	311.010.03	0.00
31	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)						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

22 mai 2024 15:18

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARÇO / 2024

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		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	0.00	250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	3.1.90.92.00		2.000.00		2.000.00			2.000.00				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	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:		14.692.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.115.680.44	1.115.680.44	10.347.515.17		
		0.00	14.692.000.00	13.500.000.00	0.00	1.192.000.00	3.152.484.83	3.152.484.83			0.00	
03.01.00.09.274.0065.4004	MANTER APOSENTADORIAS E PENSÕES - TESOUR											
33	3.1.90.01.00		1.250.000.00		1.250.000.00	1.000.000.00		250.000.00	64.954.30	64.954.30	811.509.68	0.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos											
Total Fonte:	1.500.000.0000		1.250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.250.000.00	0.00	0.00	0.00	1.250.000.00	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		64.954.30	64.954.30	811.509.68		
					1.000.000.00	0.00		188.490.32	188.490.32	0.00		
Total Fonte:	1.500.000.1111		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.954.30	64.954.30	811.509.68		
			0.00	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	188.490.32	188.490.32	0.00		
34	3.1.90.03.00		175.000.00		175.000.00	120.000.00		55.000.00	18.206.49	18.206.49	101.793.51	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	0.00	175.000.00	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		6.068.83	6.068.83	101.793.51		
					120.000.00	0.00		18.206.49	18.206.49	0.00		
Total Fonte:	1.500.000.1111		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.068.83	6.068.83	101.793.51		
			0.00	0.00	120.000.00	0.00	0.00	18.206.49	18.206.49	0.00		
35	3.1.90.91.00		20.000.00		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	0.00
			0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	3.1.90.92.00		2.000.00		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	0.00
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:		1.447.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.023.13	71.023.13	913.303.19		
		0.00	1.447.000.00	1.120.000.00	0.00	327.000.00	206.696.81	206.696.81			0.00	
03.01.00.99.997.9999.9977	RESERVAS											
37	9.9.99.99.00		12.850.500.00		12.850.500.00			12.850.500.00				0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte:	1.800.000.0000		12.768.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	12.768.500.00	0.00	0.00	0.00	12.768.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte:	1.802.000.0000		82.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	82.000.00	0.00	0.00	0.00	82.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:		12.850.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	12.850.500.00	0.00	0.00	12.850.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:		30.652.500.00	0.00	13.387.12	-2.000.00			1.236.544.58	1.231.049.87	11.715.248.69		
		0.00	30.652.500.00	15.217.314.00	-2.000.00	15.437.186.00	3.500.065.31	3.493.970.60		6.094.71		



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

22 mai 2024 15:18
FOLHA: 6

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARÇO / 2024

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	SALDO ATUAL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
Total da Unidade....:		30.652.500.00		0.00		13.387.12		-2.000.00		1.236.544.58	1.231.049.87	11.715.248.69
		0.00		30.652.500.00		15.217.314.00		-2.000.00	15.437.186.00	3.500.065.31	3.493.970.60	6.094.71
Total do Orgão.....:		30.652.500.00		0.00		13.387.12		-2.000.00		1.236.544.58	1.231.049.87	11.715.248.69
		0.00		30.652.500.00		15.217.314.00		-2.000.00	15.437.186.00	3.500.065.31	3.493.970.60	6.094.71
Total Geral.....:		30.652.500.00		0.00		13.387.12		-2.000.00		1.236.544.58	1.231.049.87	11.715.248.69
		0.00		30.652.500.00		15.217.314.00		-2.000.00	15.437.186.00	3.500.065.31	3.493.970.60	6.094.71

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: MG-107262/O-0
CONTADOR

MARIANA NOMINATO DA SILVA
CPF: 048.362.926-03
ORDENADOR

VITORIA NARDES SANTOS
CPF: 157.768.416-82
TESOUREIRO