



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

20 fev 2020 14:23

FOLHA: 1

Mês / Ano Referência: 12/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	13.766.500.00	13.766.500.00	13.521.213.17	-245.286.83
Receita Tributária	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita de Contribuições	7.976.500.00	7.976.500.00	7.921.713.44	-54.786.56
Receita Patrimonial	5.740.000.00	5.740.000.00	5.585.705.31	-154.294.69
Receita Agropecuária	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita de Serviços	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferências Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas Correntes	50.000.00	50.000.00	13.794.42	-36.205.58
Receitas de Capital (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Alienação de Bens	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizações de Empréstimos	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferências de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	13.766.500.00	13.766.500.00	13.521.213.17	-245.286.83
Operações de Crédito/ Refinanciamento (V)	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliária	0.00	0.00	0.00	0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RÉCEITAS ORÇAMENTÁRIAS

20 fev 2020 14:23

FOLHA: 2

Mês / Ano Referência: 12/2019

Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliária	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	13.766.500.00	13.766.500.00	13.521.213.17	-245.286.83
Déficit (VII)		0.00	0.00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	13.766.500.00	13.766.500.00	13.521.213.17	-245.286.83
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)		0.00	0.00	0.00
Superávit Financeiro	0.00	0.00	0.00	0.00
Reabertura de Créditos Adicionais	0.00	0.00	0.00	0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

20 fev 2020 14:23
FOLHA: 3

Mês / Ano Referência: 12/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhada (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	10.049.500.00	10.049.500.00	8.084.333.83	8.084.007.59	8.082.606.81	1.965.166.17
Pessoal e Encargos Sociais	9.325.500.00	9.325.500.00	7.824.487.33	7.824.487.33	7.823.086.55	1.501.012.67
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	724.000.00	724.000.00	259.846.50	259.520.26	259.520.26	464.153.50
Despesas de Capital (X)	18.000.00	18.000.00	0.00	0.00	0.00	18.000.00
Investimentos	18.000.00	18.000.00	0.00	0.00	0.00	18.000.00
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reserva de Contingência (XI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reserva do RPPS (XII)	4.700.000.00	4.700.000.00	0.00	0.00	0.00	4.700.000.00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	14.767.500.00	14.767.500.00	8.084.333.83	8.084.007.59	8.082.606.81	6.683.166.17
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dívida Mobiliária	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Dívidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dívida Mobiliária	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Dívidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV)= (XIII+ XIV)	14.767.500.00	14.767.500.00	8.084.333.83	8.084.007.59	8.082.606.81	6.683.166.17



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

20 fev 2020 14:23
FOLHA: 4

Mês / Ano Referência: 12/2019

Superávit (XVI)		0.00	5.436.879.34			-5.436.879.34
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	14.767.500.00	14.767.500.00	13.521.213.17	8.084.007.59	8.082.606.81	1.246.286.83



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

20 fev 2020 14:23

FOLHA: 5

Mês / Ano Referência: 12/2019

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	1.200.01	315.00	315.00	315.00	0.00	1.200.01
Pessoal E Encargos Sociais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Juros E Encargos Da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	1.200.01	315.00	315.00	315.00	0.00	1.200.01
Despesas De Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investimentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização Da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1.200.01	315.00	315.00	315.00	0.00	1.200.01



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

20 fev 2020 14:23

FOLHA: 6

Mês / Ano Referência: 12/2019

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	498.64	0.00	0.00	0.00	498.64
Pessoal E Encargos Sociais	62.22	0.00	0.00	0.00	62.22
Juros E Encargos Da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	436.42	0.00	0.00	0.00	436.42
Despesas De Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investimentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização Da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	498.64	0.00	0.00	0.00	498.64

Este demonstrativo contém a(s) seguinte(s) entidade(s) selecionada(s) para a consolidação:

3 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA