



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

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro Principal
LEI Nº4320/64
Mês / Ano Referência: 12/2019
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

20 fev 2020 14:25
FOLHA: 1

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|-----------------------|
| ATIVO | | |
| <u>Ativo Circulante</u> | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 36.639,73 | 8,89 |
| Créditos a Curto Prazo | 1.194.431,11 | 1.063.581,81 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 61.349.872,56 | 55.690.988,06 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo Circulante | 62.580.943,40 | 56.754.578,76 |
| <u>Ativo Não Circulante</u> | | |
| Realizável a Longo Prazo | -15.386,14 | -15.386,14 |
| Créditos a Longo Prazo | -15.386,14 | -15.386,14 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 46.083,51 | 46.083,51 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo Não Circulante | 30.697,37 | 30.697,37 |
| TOTAL DO ATIVO | 62.611.640,77 | 56.785.276,13 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| <u>Passivo Circulante</u> | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 1.400,78 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 374,20 | 374,20 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 112.593,44 | 74.041,86 |
| Total do Passivo Circulante | 114.368,42 | 74.416,06 |
| <u>Passivo Não Circulante</u> | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | 54.589.926,83 | 51.591.145,07 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| Total do Passivo Não Circulante | 54.589.926,83 | 51.591.145,07 |



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

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro Principal
LEI Nº4320/64
Mês / Ano Referência: 12/2019
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

20 fev 2020 14:25

FOLHA: 2

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|-----------------------|
| <u>Patrimônio Líquido</u> | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | 7.907.345,52 | 5.119.715,00 |
| Resultados do Exercício | 2.787.630,52 | -1.383.579,81 |
| Resultados do Exercício Anteriores | 5.119.715,00 | 6.503.294,81 |
| Ajuste de Exercício Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| Total do Patrimônio Líquido | 7.907.345,52 | 5.119.715,00 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 62.611.640,77 | 56.785.276,13 |



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

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro dos Ativos Financeiros e Permanentes
LEI Nº4320/64
Mês / Ano Referência: 12/2019
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

20 fev 2020 14:25

FOLHA: 3

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| ATIVO (I) | | |
| Ativo Financeiro | 61.387.149,58 | 55.691.634,24 |
| Ativo Permanente | 1.224.491,19 | 1.093.641,89 |
| Total do Ativo | 62.611.640,77 | 56.785.276,13 |
| PASSIVO (II) | | |
| Passivo Financeiro | 115.894,67 | 75.931,07 |
| Passivo Permanente | 54.589.926,83 | 51.591.145,07 |
| Total do Passivo | 54.705.821,50 | 51.667.076,14 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | 7.905.819,27 | 5.118.199,99 |



UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro das Contas de Compensação
LEI Nº4320/64

Mês / Ano Referência: 12/2019

Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

20 fev 2020 14:25

FOLHA: 4

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|--------------------|-----------------------|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | |
| Garantias e Contragarantias recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais ativos | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
| Garantias e Contragarantias concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |



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

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro do Deficit/Superavit Financeiro
LEI Nº4320/64
Mês / Ano Referência: 12/2019
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

20 fev 2020 14:25

FOLHA: 5

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|-----------------------|
| FONTES DE RECURSOS | | |
| Disponibilidade por Destinação de Recursos | | |
| 1.00 - Recursos Ordinários | 5.362,85 | 5.396,73 |
| 1.03 - Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 61.265.892,06 | 55.610.306,44 |
| Total das Fontes de Recursos | 61.271.254,91 | 55.615.703,17 |