



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

06 mai 2021 15:32

FOLHA: 1

Mês / Ano Referência: 12/2020

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receita Realizada (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|--|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Receitas Correntes (I) | 15.509.500.00 | 15.509.500.00 | 12.059.082.94 | -3.450.417.06 |
| Receita Tributária | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Receita de Contribuições | 9.057.500.00 | 9.057.500.00 | 9.613.573.30 | 556.073.30 |
| Receita Patrimonial | 6.400.000.00 | 6.400.000.00 | 2.442.775.65 | -3.957.224.35 |
| 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 | 52.000.00 | 52.000.00 | 2.733.99 | -49.266.01 |
| 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) | 15.509.500.00 | 15.509.500.00 | 12.059.082.94 | -3.450.417.06 |
| 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

06 mai 2021 15:32

FOLHA: 2

Mês / Ano Referência: 12/2020

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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) | 15.509.500.00 | 15.509.500.00 | 12.059.082.94 | -3.450.417.06 |
| Déficit (VII) | | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 15.509.500.00 | 15.509.500.00 | 12.059.082.94 | -3.450.417.06 |
| 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

06 mai 2021 15:32

FOLHA: 3

Mês / Ano Referência: 12/2020

| 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) | 10.970.000.00 | 10.970.000.00 | 8.500.914.27 | 8.500.914.27 | 8.500.914.27 | 2.469.085.73 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 10.159.500.00 | 10.159.500.00 | 8.295.909.59 | 8.295.909.59 | 8.295.909.59 | 1.863.590.41 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Outras Despesas Correntes | 810.500.00 | 810.500.00 | 205.004.68 | 205.004.68 | 205.004.68 | 605.495.32 |
| Despesas de Capital (X) | 11.000.00 | 11.000.00 | 4.943.00 | 4.943.00 | 4.943.00 | 6.057.00 |
| Investimentos | 9.000.00 | 9.000.00 | 4.943.00 | 4.943.00 | 4.943.00 | 4.057.00 |
| Inversões Financeiras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amortização da Dívida | 2.000.00 | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| Reserva de Contingência (XI) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Reserva do RPPS (XII) | 5.530.000.00 | 5.530.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.530.000.00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 16.511.000.00 | 16.511.000.00 | 8.505.857.27 | 8.505.857.27 | 8.505.857.27 | 8.005.142.73 |
| 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) | 16.511.000.00 | 16.511.000.00 | 8.505.857.27 | 8.505.857.27 | 8.505.857.27 | 8.005.142.73 |



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

06 mai 2021 15:32
FOLHA: 4

Mês / Ano Referência: 12/2020

| | | | | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Superávit (XVI) | | 0.00 | 3.553.225.67 | | | -3.553.225.67 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 16.511.000.00 | 16.511.000.00 | 12.059.082.94 | 8.505.857.27 | 8.505.857.27 | 4.451.917.06 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

06 mai 2021 15:32

FOLHA: 5

Mês / Ano Referência: 12/2020

| | 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 | 326.24 | 326.24 | 326.24 | 1.200.01 | 0.00 |
| 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 | 326.24 | 326.24 | 326.24 | 1.200.01 | 0.00 |
| 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 | 326.24 | 326.24 | 326.24 | 1.200.01 | 0.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

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

06 mai 2021 15:32

FOLHA: 6

Mês / Ano Referência: 12/2020

| | 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 | 1.410.50 | 1.410.50 | 464.74 | 33.90 |
| Pessoal E Encargos Sociais | 62.22 | 1.410.50 | 1.410.50 | 62.22 | 0.00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Outras Despesas Correntes | 436.42 | 0.00 | 0.00 | 402.52 | 33.90 |
| 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 | 1.410.50 | 1.410.50 | 464.74 | 33.90 |

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

3 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA