



FMID - Fundo Municipal do Idoso
Balancete Financeiro
OUTUBRO 2019

em R\$

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	31.742,99	610.628,57	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.191,99	3.191,99
ORDINÁRIA	5.623,67	-	ORDINÁRIA	3.191,99	-
TESOURO MUNICIPAL	5.623,67	-	TESOURO MUNICIPAL	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	26.119,32	610.628,57	VINCULADA	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	600.000,00	OUTRAS FONTES	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	10.628,57	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	26.119,32	10.628,57			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.713,99	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	5.623,67	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.713,99	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.623,67	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.708,00	-	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	-	-
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	478,00	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.230,00	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	616.545,17	-	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	644.894,49	610.628,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	616.545,17	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	644.894,49	610.628,57
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I)+(II)+(III)	653.710,15	610.628,57	Total (X) = (VI)+(VII)+(VIII)	653.710,15	610.628,57

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF

Notas:

1. Em observância a Portaria SF nº 266, de Outubro de 2016.
2. Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 60.74.2019/0000/161-6
3. **Recursos Vinculados** - Rendimentos de Aplicações Financeiras.
4. **Outros Recebimentos Extra-Orçamentários** - Não foi apropriado a receita orçamentária no valor de R\$ 2.230,00 por SF no sistema SOF, matéria que esta sendo tratada no processo 2016.0.202.438-0. O documento emitido é a DRD nº 2322/2019, em créditos a regularizar (receita -extra), até a sua devida regularização.
5. **Caixa e Equivalentes de Caixa** - conciliados de acordo com as contas movimentadas e arrecadações.
6. **Transferências Financeira Concedidas:**
 - 6.1 Desvinculação das Receitas Municipais, ref. a Portaria SF nº 217 de 06/08/2019, DOC 07/08/2019 - Vr. 5.623,67 e orientação SF/DECON, processo SEI 6017.2017.0004407-8
7. **Receita Ordinária** - Valor da Desvinculação de Recursos do Exercício de 2019, dos valores arrecadados até 30/06/2019.
8. **Lei Orçamentária** - LOA nº 17.021 de 27 de Dezembro de 2018, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2019.

Inês Aparecida da Costa Figueiredo Santos
Diretora de Divisão Técnica
CRC 1SP256806/O-2
SMDHC

Berenice Maria Giannella
Sec. Municipal de Direitos Humanos e Cidadania
CPF: 119.045.358-44
SMDHC