



FMID - Fundo Municipal do Idoso
Balancete Financeiro
DEZEMBRO 2019

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	39.755,57	616.545,17	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.191,99	-
ORDINÁRIA	5.623,67	-	ORDINÁRIA	3.191,99	-
TESOURO MUNICIPAL	5.623,67	-	TESOURO MUNICIPAL	3.191,99	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	34.131,90	616.545,17	VINCULADA	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	600.000,00	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	34.131,90	16.545,17	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.191,99	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	5.623,67	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.191,99	-	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 RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	965.149,50	-	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	-	-
INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	-
INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	965.149,50	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	616.545,17	-	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.615.826,57	616.545,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	616.545,17	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.615.826,57	616.545,17
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	1.624.642,23	616.545,17	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.624.642,23	616.545,17

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF

Notas:

- Em observância a Portaria SF nº 266, de Outubro de 2016.
- Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 6017.2019/0066443-6
- Recursos Vinculados** - Rendimentos de Aplicações Financeiras .
- Outros Recebimentos Extra-Orçamentários**
 - não foi apropriado a receita orçamentária no valor de R\$ 965.149,50, por SF no sistema SOF, referente as DRD's nº 6647, 6648, 6650, 6651, 6652, 6653, 6654, 6655, 6656, 6657, 6658, 6659, 6660, 6661, 6662
 - Caixa e Equivalentes de Caixa** - conciliados de acordo com as contas movimentadas e arrecadações.
 - Saldo final de Julho, ajustado em R\$ 5.623,67, em virtude da não transferência financeira do valor da desvinculação para o Tesouro.
 - Transferências Financeira Concedidas:**
 - 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
 - Receita Ordinária:** Valor da Desvinculação de Recursos do Exercício de 2019, dos valores arrecadados até 30/06/2019.
 - Lei Orçamentaria - LOA** nº 17.021 de 27 de Dezembro de 2018, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2019.

Denise de Cássia Santos Rodrigues
Assessor Técnico I
CRC 1SP243327/O-8
SMDHC

Ana Claudia Carletto
Sec. Mun. de Direitos Humanos e Cidadania
CPF: 212.634.168-29
SMDHC



FMID - Fundo Municipal do Idoso
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d= (c-b)
Receitas Correntes (I)	600.000,00	600.000,00	39.755,57	(560.244,43)
Receita Tributária				-
Receita de Contribuições				-
Receita Patrimonial		-	39.755,57	39.755,57
Receita Agropecuária		-		-
Receita Industrial		-		-
Receita de Serviços		-		-
Transferências Correntes	550.000,00	550.000,00	-	(550.000,00)
Outras Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00		(50.000,00)
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito				-
Alienação de Bens				-
Amortizações de Empréstimos				-
Transferências de Capital				-
Outras Receitas de Capital				-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	600.000,00	600.000,00	39.755,57	(560.244,43)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas				-
Mobiliária				-
Contratual				-
Operações de Crédito Externas				-
Mobiliária				-
Contratual				-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	600.000,00	600.000,00	39.755,57	(560.244,43)
Déficit (VI)	10.000,00	11.184,32	-	(11.184,32)
TOTAL (VII) = (V + VI)	610.000,00	611.184,32	39.755,57	(571.428,75)
SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da dotação (j) =(f-g)
Despesas Correntes (VIII)	605.000,00	605.000,00	-	-	-	605.000,00
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	605.000,00	605.000,00	-	-		605.000,00
Despesas de Capital (IX)	5.000,00	6.184,32	3.191,99	3.191,99	3.191,99	2.992,33
Investimentos	5.000,00	6.184,32	3.191,99	3.191,99	3.191,99	2.992,33
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)	610.000,00	611.184,32	3.191,99	3.191,99	3.191,99	607.992,33
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna						
Dívida mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	610.000,00	611.184,32	3.191,99	3.191,99	3.191,99	607.992,33
Superávit (XIII)	-	-	36.563,58	-	-	(36.563,58)
TOTAL (XIV) = (XIII + XIII)	610.000,00	611.184,32	39.755,57	3.191,99	3.191,99	571.428,75
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-

Fonte: Relatórios do Sistema 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 6017.2019/0066443-6
3. Receita Patrimonial - Rendimentos de Aplicação Financeira
5. Lei Orçamentaria - LOA nº 17.021 de 27 de Dezembro de 2018, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2019.

Denise de Cássia Santos Rodrigues
Assessor Técnico I
CRC 1SP243327/O-8
SMDHC

Ana Claudia Carletto
Sec. Munic. de Direitos Humanos e Cidadania
CPF: 212.634.168-29
SMDHC



FMID - Fundo Municipal do Idoso
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADOS
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO 2019

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	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	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

RESTOS A PAGAR PROCESSADO	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)= (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

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 6017.2019/0066443-6
3. Modelo do MCASP - 8ª edição, a partir do exercício de 2019.
4. Lei Orçamentaria - LOA nº 17.021 de 27 de Dezembro de 2018, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2019.

Denise de Cássia Santos Rodrigues
Assessor Técnico I
CRC 1SP243327/O-8
SMDHC

Ana Claudia Carletto
Sec.Munic.de Direitos Humanos e Cidadania
CPF: 212.634.168-29
SMDHC