

**FMID - Fundo Municipal do Idoso**Balancete Financeiro
NOVEMBRO 2019

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	36.358,82	613.561,30	DESPESA 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	30.735,15	613.561,30	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	-	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	30.735,15	13.561,30			
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 RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	478,00	-	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	-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	616.545,17	-	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	647.280,32	613.561,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	616.545,17	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	647.280,32	613.561,30
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	656.095,98	613.561,30	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	656.095,98	613.561,30

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. **Recursos Vinculados** - Rendimentos de Aplicações Financeiras .
4. **Caixa e Equivalentes de Caixa** - conciliados de acordo com as contas movimentadas e arrecadações.
5. **Transferências Financeira Concedidas:**
 - 5.1 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
6. **Receita Ordinária:** Valor da Desvinculação de Recursos do Exercício de 2019, dos valores arrecadados até 30/06/2019.
7. **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.

Data: 01/07/2021

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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO 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	36.358,82	(563.641,18)
Receita Tributária				-
Receita de Contribuições				-
Receita Patrimonial		-	36.358,82	36.358,82
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	36.358,82	(563.641,18)
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	36.358,82	(563.641,18)
Déficit (VI)	10.000,00	11.184,32	-	(11.184,32)
TOTAL (VII) = (V + VI)	610.000,00	611.184,32	36.358,82	(574.825,50)
SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

2. Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 6017.2019/0066443-6

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	2.713,99	2.713,99	2.992,33
Investimentos	5.000,00	6.184,32	3.191,99	2.713,99	2.713,99	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	2.713,99	2.713,99	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	2.713,99	2.713,99	607.992,33
Superávit (XIII)	-	-	33.166,83	-	-	(33.166,83)
TOTAL (XIV) = (XIII + XIII)	610.000,00	611.184,32	36.358,82	2.713,99	2.713,99	574.825,50
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



F MID - Fundo Municipal do Idoso
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADOS
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO 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.

2. Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 6017.2019/0066443-6

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