

**FMID - Fundo Municipal do Idoso**Balancete Financeiro
JANEIRO 2020

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	6.129,14	3.309,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	-	-
ORDINÁRIA	5.634,00	-	ORDINÁRIA	-	-
TESOURO MUNICIPAL	5.634,00	-	TESOURO MUNICIPAL	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	495,14	3.309,96	VINCULADA	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
OUTRAS FONTES	0,00	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	495,14	3.309,96			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	5.634,00	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.634,00	-
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)	50,00	-	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	-	-
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	50,00	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.615.826,57	616.545,17	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.616.371,71	619.855,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.615.826,57	616.545,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.616.371,71	619.855,13
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	1.622.005,71	619.855,13	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.622.005,71	619.855,13

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 6074.2021/0004401-7
3. **Recursos Vinculados** - Rendimentos de Aplicações Financeiras .
4. Outros Recebimentos Extra-Orçamentários -
 - 4.1 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, 6663, 6664, 6665, 6666, 6667, 6668 e 6669/2019, em créditos a regularizar (receita -extra), até a sua devida regularização.
 - 4.2 - Valor de 50,00 pendente apropriado por DEFIN/DIDIS para regularização financeira, conforme extrato bancário de 15/01/2020, DRD nº 438/2020
5. **Caixa e Equivalentes de Caixa** - conciliados de acordo com as contas movimentos e arrecadações.
6. **Transferências Financeira Concedidas:**
 - 6.1 Desvinculação das Receitas Municipais, ref. a Portaria SF nº 25 de 20/01/2020, DOC 21/01/2020 - Vr. 5.634,00 e orientação SF/DECON, processo SEI 6017.2020/0002086-7
7. **Receita Ordinária**
8. **Lei Orçamentaria - LOA** nº 17.253 de 26 de Dezembro de 2019, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2020.

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: JANEIRO 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d= (c-b)
Receitas Correntes (I)	756.000,00	756.000,00	6.129,14	(749.870,86)
Receita Tributária				-
Receita de Contribuições				-
Receita Patrimonial		-	6.129,14	6.129,14
Receita Agropecuária		-		-
Receita Industrial		-		-
Receita de Serviços		-		-
Transferências Correntes	696.000,00	696.000,00	-	(696.000,00)
Outras Receitas Correntes	60.000,00	60.000,00		(60.000,00)
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)	756.000,00	756.000,00	6.129,14	(749.870,86)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas				-
Mobiliária				-
Contratual				-
Operações de Crédito Externas				-
Mobiliária				-
Contratual				-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	756.000,00	756.000,00	6.129,14	(749.870,86)
Déficit (VI)	1.977.384,00	1.977.384,00	-	(1.977.384,00)
TOTAL (VII) = (V + VI)	2.733.384,00	2.733.384,00	6.129,14	(2.727.254,86)
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)	2.733.384,00	2.733.384,00	-	-	-	2.733.384,00
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	2.733.384,00	2.733.384,00	-	-	-	2.733.384,00
Despesas de Capital (IX)	-	-	-	-	-	-
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)	2.733.384,00	2.733.384,00	-	-	-	2.733.384,00
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)	2.733.384,00	2.733.384,00	-	-	-	2.733.384,00
Superávit (XIII)	-	-	6.129,14	-	-	(6.129,14)
TOTAL (XIV) = (XIII + XIII)	2.733.384,00	2.733.384,00	6.129,14	-	-	2.727.254,86
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 6074.2021/0004401-7
3. Receita Patrimonial - Rendimentos de Aplicação Financeira
5. Lei Orçamentaria - LOA nº 17.253 de 26 de Dezembro de 2019, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2020.

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: JANEIRO 2020

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 6074.2021/0004401-7
3. Modelo do MCASP - 8ª edição, a partir do exercício de 2019.
4. Lei Orçamentaria - LOA nº 17.253 de 26 de Dezembro de 2019, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2020.

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