



FMD - Fundo Municipal do Idoso

Balancete Financeiro  
DEZEMBRO 2020

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>7.326.581,41</b>	<b>39.755,57</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	-	<b>3.191,99</b>
ORDINÁRIA	2.197.974,42	11.257,67	ORDINÁRIA	-	3.191,99
TESOURO MUNICIPAL	2.197.974,42	11.257,67	TESOURO MUNICIPAL	-	3.191,99
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	0	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	0
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	0	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	0
VINCULADA	5.128.606,99	28.497,90	VINCULADA	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	0	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	0
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	0	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	0
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	0	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	0
OUTRAS FONTES	(350.000,00)	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	5.478.606,99	28.497,90	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	-	<b>968.341,49</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>2.197.974,42</b>	<b>11.257,67</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	968.341,49	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.197.974,42	11.257,67
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	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	-	-	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	-	-
INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-	-
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>1.610.192,57</b>	<b>616.545,17</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>6.738.799,56</b>	<b>1.610.192,57</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.610.192,57	616.545,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.738.799,56	1.610.192,57
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	0	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	0
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>8.936.773,98</b>	<b>1.624.642,23</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>8.936.773,98</b>	<b>1.624.642,23</b>

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 6074.2021/0004401-7
- 3. Receita orçamentária**
  - Desvinculação das Receitas Municipais, referente a Portaria SF nº 156 de 26/08/2020, no valor de R\$ 9.000,46 e orientação SF/DECON, processo SEI 6017.2020/0038898-8
  - Devolução referente a Doação em Duplicidade para o Fundo Municipal do Idoso – FMD, conforme Despacho nº 037404341, conforme OE 71.819/2020 no valor de R\$ 350.000,00.
  - Desvinculação das Receitas Municipais, referente a Portaria SF nº 11 de 22/01/2021, no valor de R\$ 2.188.973,96 e orientação SF/DECON, processo SEI 6017.2021/0003378-2
- 4. Lei Orçamentária - LOA - nº 17.253 de 26 de Dezembro de 2019, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2020.**
- 5. Transferências Financeiras Concedidas (VII)**
  - Desvinculação das Receitas Municipais, referente a Portaria SF nº 156 de 26/08/2020, no valor de R\$ 9.000,46 e orientação SF/DECON, processo SEI 6017.2020/0038898-8
  - Desvinculação das Receitas Municipais, referente a Portaria SF nº 11 de 22/01/2021, no valor de R\$ 2.188.973,96 e orientação SF/DECON, processo SEI 6017.2021/0003378-2
- 6. Caixa e Equivalente de Caixa (Exercício Anterior)**

Saldo FMD C/C Extrato Conta 18.770-4.....0,00  
Saldo FMD Aplicação Conta 18.770-4.....1.615.826,57  
(=) Caixa e Equivalentes de Caixa ..... 1.615.826,57  
(-) Transferência Concedidas (Desvinculação) .....5.634,00  
(=) Caixa e Equivalentes de Caixa Ajustado ..... 1.610.192,57
- 7. Caixa e Equivalente de Caixa (Exercício Seguinte)**

7.1 Valores Pendentes de Apropriação referente a DRD Nº 5098, no valor de R\$ 10.592.474,54  
Saldo FMD C/C Extrato Conta 18.770-4.....0,00  
Saldo FMD Aplicação Conta 18.770-4.....19.861.247,60  
(=) Caixa e Equivalentes de Caixa .....19.861.247,60  
(-) 3.2 Devolução de Doação em duplicidade .....350.000,00  
(-) 3.3 Transferência Concedidas (Desvinculação) .....2.188.973,96  
(+) 7.1 Pendência de Apropriação.....10.592.474,54  
(+) 3.1 Duplicidade Desvinculação.....9.000,46  
(=) Caixa e Equivalentes de Caixa Ajustado .....6.738.799,56

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

Sonia Francine Gaspar Marmo  
Sec.Munic.de Direitos Humanos e Cidadania  
CPF: 083.794.008-79  
SMDHC





FMID - Fundo Municipal do Idoso  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d= (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>756.000,00</b>	<b>756.000,00</b>	<b>7.326.581,41</b>	<b>6.570.581,41</b>
Receita Tributária				-
Receita de Contribuições				-
Receita Patrimonial	36.000,00	36.000,00	69.234,51	33.234,51
Receita Agropecuária		-		-
Receita Industrial		-		-
Receita de Serviços		-		-
Transferências Correntes	660.000,00	660.000,00	7.257.346,90	6.597.346,90
Outras Receitas Correntes	60.000,00	60.000,00	-	(60.000,00)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito				-
Alienação de Bens				-
Amortizações de Empréstimos				-
Transferências de Capital				-
Outras Receitas de Capital				-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>756.000,00</b>	<b>756.000,00</b>	<b>7.326.581,41</b>	<b>6.570.581,41</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito Internas				-
Mobiliária				-
Contratual				-
Operações de Crédito Externas				-
Mobiliária				-
Contratual				-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>756.000,00</b>	<b>756.000,00</b>	<b>7.326.581,41</b>	<b>6.570.581,41</b>
<b>Déficit (VI)</b>	<b>1.977.384,00</b>	<b>1.871.200,00</b>	<b>-</b>	<b>(1.871.200,00)</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>2.733.384,00</b>	<b>2.627.200,00</b>	<b>7.326.581,41</b>	<b>4.699.381,41</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>2.733.384,00</b>	<b>2.627.200,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.627.200,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais						-
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes	2.733.384,00	2.627.200,00	-	-	-	2.627.200,00
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)= (VIII + IX + X)</b>	<b>2.733.384,00</b>	<b>2.627.200,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.627.200,00</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização da Dívida Interna						-
Dívida mobiliária						-
Outras Dívidas						-
Amortização da Dívida Externa						-
Dívida Mobiliária						-
Outras Dívidas						-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)</b>	<b>2.733.384,00</b>	<b>2.627.200,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.627.200,00</b>
<b>Superávit (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.326.581,41</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(7.326.581,41)</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XIII + XIII)</b>	<b>2.733.384,00</b>	<b>2.627.200,00</b>	<b>7.326.581,41</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.699.381,41</b>
<b>Reserva do RPPS</b>						-

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. Receita Patrimonial - Rendimentos Financeiros.
4. Outras Receitas Correntes - Imposto de Renda; Devoluções; Apropriação sem identificação do doador; Multas de Sentenças Judiciais.
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

Sonia Francine Gaspar Marmo  
Sec.Munic.de Direitos Humanos e Cidadania  
CPF: 083.794.008-79  
SMDHC



**FMID - Fundo Municipal do Idoso**  
**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADOS**  
**COMPETÊNCIA: DEZEMBRO 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)				
<b>Despesas Correntes</b>	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais						-
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
<b>Despesas de Capital</b>	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-

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)			
<b>Despesas Correntes</b>	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais					-
Juros e Encargos da Dívida					-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
<b>Despesas de Capital</b>	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras					-
Amortização da Dívida					-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-

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

**Sonia Francine Gaspar Marmo**  
Sec.Munic.de Direitos Humanos e Cidadania  
CPF: 083.794.008-79  
SMDHC