



## FMD - Fundo Municipal do Idoso

Balancete Financeiro

OUTUBRO 2020

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>2.064.057,36</b>	<b>31.742,99</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	-	<b>3.191,99</b>
ORDINÁRIA	9.000,46	5.623,67	ORDINÁRIA	-	3.191,99
TESOURO MUNICIPAL	9.000,46	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	2.055.056,90	26.119,32	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	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.055.056,90	26.119,32	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>537.252,68</b>	<b>2.713,99</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>9.000,46</b>	<b>5.623,67</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	537.252,68	2.713,99	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.000,46	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	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	-	<b>2.708,00</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	-	-
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	-	-
<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>4.202.502,15</b>	<b>644.894,49</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.610.192,57	616.545,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.202.502,15	644.894,49
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>4.211.502,61</b>	<b>653.710,15</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>4.211.502,61</b>	<b>653.710,15</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 orçamentária

3.1 Desvinculação das Receitas Municipais, referente a Portaria SF nº 156 de 26/08/2020, Vr.9.000,46 e orientação SF/DECON, processo SEI 6017.2020/0038898-8

## 4. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)

4.1 Valores apropriados por DEFIN/DIDIS para regularização financeira, conforme extrato bancário de 02, 05, 08, 13 e 27/10/2020, até sua devida Regularização no valor de R\$ 537.252,68

5. 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.

## 6. Transferências Financeiras Concedidas (VII)

6.1 Desvinculação das Receitas Municipais, referente a Portaria SF nº 156 de 26/08/2020, Vr.9.000,46 e orientação SF/DECON, processo SEI 6017.2020/0038898-8

## 7. 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

## 8. Caixa e Equivalente de Caixa (Exercício Seguinte)

Saldo FMD C/C Extrato Conta 18.770-4.....0,00

Saldo FMD Aplicação Conta 18.770-4.....4.193.501,69

(=) Caixa e Equivalentes de Caixa .....4.193.501,69

(+ 3.1 Duplicidade de Desvinculação.....9.000,46

(=) Caixa e Equivalentes de Caixa Ajustado .....4.202.502,15

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: OUTUBRO 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>2.064.057,36</b>	<b>1.308.057,36</b>
Receita Tributária				-
Receita de Contribuições				-
Receita Patrimonial	36.000,00	36.000,00	41.771,67	5.771,67
Receita Agropecuária		-		-
Receita Industrial		-		-
Receita de Serviços		-		-
Transferências Correntes	660.000,00	660.000,00	2.022.285,69	1.362.285,69
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>2.064.057,36</b>	<b>1.308.057,36</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>2.064.057,36</b>	<b>1.308.057,36</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>2.064.057,36</b>	<b>(563.142,64)</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>2.064.057,36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(2.064.057,36)</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XIII + XIII)</b>	<b>2.733.384,00</b>	<b>2.627.200,00</b>	<b>2.064.057,36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>563.142,64</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: OUTUBRO 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