



FMID - Fundo Municipal do Idoso

Balancete Financeiro
DEZEMBRO/2021

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	17.482.258,16	7.326.581,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	539.400,93	-
ORDINÁRIA	303.180,15	2.197.974,42	ORDINÁRIA	539.400,93	-
TESOURO MUNICIPAL	303.180,15	2.197.974,42	TESOURO MUNICIPAL	539.400,93	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	17.179.078,01	5.128.606,99	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	17.179.078,01	(350.000,00)	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	5.478.606,99	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	303.180,15	2.197.974,42
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	303.180,15	2.197.974,42
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)	-	-	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	-	-
INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO 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	-	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	6.738.799,56	1.610.192,57	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	23.378.476,64	6.738.799,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.738.799,56	1.610.192,57	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.378.476,64	6.738.799,56
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	24.221.057,72	8.936.773,98	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	24.221.057,72	8.936.773,98

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. Lei Orçamentaria - LOA - nº 17.544 de 30 de Dezembro de 2020, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2021.
4. Receita orçamentária
- 4.1 Desvinculação das Receitas Municipais, referente a Portaria SF nº 250 de 24/01/2021, Vr. 3.289.738,16, sob orientação SF/DECON, processo SEI 6017.2021/0054942-8
- 4.2 Devolução da Desvinculação das Receitas Municipais, referente a Portaria SF nº 13 de 24/01/2022, Vr. -2.986.558,01, sob orientação SF/DECON, processo SEI 6017.2022/0004067-5
5. Transferências Financeiras Recebidas (II)
- 5.1 Desvinculação das Receitas Municipais, referente a Portaria SF nº 250 de 24/01/2021, Vr. 3.289.738,16, sob orientação SF/DECON, processo SEI 6017.2021/0054942-8
- 5.2 Devolução da Desvinculação das Receitas Municipais, referente a Portaria SF nº 13 de 24/01/2022, Vr. -2.986.558,01, sob orientação SF/DECON, processo SEI 6017.2022/0004067-5
6. Caixa e Equivalente de Caixa (Exercício Anterior)
- 6.1 Devolução referente a Doação em Duplicidade para o Fundo Municipal do Idoso – FMID, conforme Despacho nº 037404341, conforme OE 71.819/2020 no valor de R\$ 350.000,00.
- 6.2 Duplicidade da Desvinculação das Receitas Municipais, referente a Portaria SF nº 156 de 26/08/2020, Vr.9.000,46
- 6.3 Desvinculação das Receitas Municipais, referente a Portaria SF nº 11 de 22/01/2021, Vr.2.188.973,96 e orientação SF/DECON, processo SEI 6017.2021/0003378-2
- 6.4 Valores Pendentes de Apropriação referente a DRD Nº 5098, no valor de R\$ 10.592.474,54
- Saldo FMID C/C Extrato Conta 18.770-4.....0,00
- Saldo FMID Aplicação Conta 18.770-4.....19.861.247,60
- (=) Caixa e Equivalentes de Caixa 19.861.247,60
- (-) 6.1 Devolução de Doação em duplicidade350.000,00
- (+) 6.2 Duplicidade Desvinculação (Portaria 156 26/08/2020)9.000,46
- (-) 6.3 Transferência Concedidas (Desvinculação)2.188.973,96
- (-) 6.4 Pendência de Apropriação.....10.592.474,54
- (=) Caixa e Equivalentes de Caixa Ajustado 6.738.799,56
7. Caixa e Equivalente de Caixa (Exercício Seguinte)
- 7.1 Devolução de Doação Indevida no valor de R\$ 65.000,00
- Saldo FMID C/C Extrato Conta 18.770-4.....185.362,24
- Saldo FMID Aplicação Conta 18.770-4.....20.621.556,39
- (=) Caixa e Equivalentes de Caixa20.806.918,63
- (-) 6.1 Devolução de Doação em duplicidade350.000,00
- (+) 4.2 Devolução da Desvinculação das Receitas Mun.2.986.558,01
- (-) 7.1 Devolução de Doação Indevida.....65.000,00
- (=) Caixa e Equivalentes de Caixa Ajustado23.378.476,64

Denise de Cássia Santos Rodrigues
Assessor Técnico I
CRC: 1SP243327/O-8
SMDHCSonia 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 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d= (c-b)
Receitas Correntes (I)	276.600,00	276.600,00	17.482.258,16	17.205.658,16
Receita Tributária				-
Receita de Contribuições				-
Receita Patrimonial	51.600,00	51.600,00	764.397,30	712.797,30
Receita Agropecuária		-		-
Receita Industrial		-		-
Receita de Serviços		-		-
Transferências Correntes	20.000,00	20.000,00	16.717.860,86	16.697.860,86
Outras Receitas Correntes	205.000,00	205.000,00	-	(205.000,00)
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)	276.600,00	276.600,00	17.482.258,16	17.205.658,16
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	276.600,00	276.600,00	17.482.258,16	17.205.658,16
Déficit (VI)	-	5.157.705,17	-	(5.157.705,17)
TOTAL (VII) = (V + VI)	276.600,00	5.434.305,17	17.482.258,16	12.047.952,99
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)	253.620,00	5.434.305,17	539.400,93	539.400,93	539.400,93	4.894.904,24
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	253.620,00	5.434.305,17	539.400,93	539.400,93	539.400,93	4.894.904,24
Despesas de Capital (IX)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)	253.620,00	5.434.305,17	539.400,93	539.400,93	539.400,93	4.894.904,24
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)	253.620,00	5.434.305,17	539.400,93	539.400,93	539.400,93	4.894.904,24
Superávit (XIII)	22.980,00	-	16.942.857,23	-	-	(16.942.857,23)
TOTAL (XIV) = (XIII + XIII)	276.600,00	5.434.305,17	17.482.258,16	539.400,93	539.400,93	12.047.952,99
Reserva do RPPS						

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 17.544 de 30 de Dezembro de 2020, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2021.

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 2021

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 17.544 de 30 de Dezembro de 2020, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2021.

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