



FMID - Fundo Municipal do Idoso

Balancete Financeiro
OUTUBRO 2021

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	13.477.250,46	2.064.057,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	276.370,06	-
ORDINÁRIA	3.289.738,16	9.000,46	ORDINÁRIA	276.370,06	-
TESOURO MUNICIPAL	3.289.738,16	9.000,46	TESOURO MUNICIPAL	276.370,06	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	10.187.512,30	2.055.056,90	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	2.367.743,79	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	7.819.768,51	2.055.056,90	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	537.252,68	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	3.289.738,16	9.000,46
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	537.252,68	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.289.738,16	9.000,46
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)	195.076,57	-	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	-	-
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	195.076,57	-	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)	6.738.799,56	1.610.192,57	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	16.845.018,37	4.202.502,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.738.799,56	1.610.192,57	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.845.018,37	4.202.502,15
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	20.411.126,59	4.211.502,61	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	20.411.126,59	4.211.502,61

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

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

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 de 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)

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

Saldo FMID Aplicação Conta 18.770-4.....17.195.018,37

(=) Caixa e Equivalentes de Caixa17.195.018,37

(-) 6.1 Devolução de Doação em duplicidade350.000,00

(=) Caixa e Equivalentes de Caixa Ajustado16.845.018,37

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



F MID - Fundo Municipal do Idoso
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: OUTUBRO 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	13.477.250,46	13.200.650,46
Receita Tributária				-
Receita de Contribuições				-
Receita Patrimonial	51.600,00	51.600,00	514.351,67	462.751,67
Receita Agropecuária		-		-
Receita Industrial		-		-
Receita de Serviços		-		-
Transferências Correntes	220.000,00	220.000,00		(220.000,00)
Outras Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	12.962.898,79	12.957.898,79
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	13.477.250,46	13.200.650,46
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	13.477.250,46	13.200.650,46
Déficit (VI)	-	5.157.705,17	-	(5.157.705,17)
TOTAL (VII) = (V + VI)	276.600,00	5.434.305,17	13.477.250,46	8.042.945,29
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	276.370,06	81.293,49	81.293,49	5.157.935,11
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	253.620,00	5.434.305,17	276.370,06	81.293,49	81.293,49	5.157.935,11
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	276.370,06	81.293,49	81.293,49	5.157.935,11
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	276.370,06	81.293,49	81.293,49	5.157.935,11
Superávit (XIII)	22.980,00	-	13.200.880,40	-	-	(13.200.880,40)
TOTAL (XIV) = (XIII + XIII)	276.600,00	5.434.305,17	13.477.250,46	81.293,49	81.293,49	8.042.945,29
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 Orçamentária - 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: OUTUIRO 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