



FMID - Fundo Municipal do Idoso

Balancete Financeiro

Fevereiro 2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	394.276,11	338.200,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.188.814,37	4.787.834,45
ORDINÁRIA	-	-	ORDINÁRIA	-	-
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	394.276,11	338.200,19	VINCULADA	4.188.814,37	4.787.834,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	338.200,19	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	394.276,11	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	4.188.814,37	4.787.834,45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	2.475.392,38	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.475.392,38	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
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)	3.590.442,36	33.712,65	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	-	-
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	2.910.158,33	33.712,65	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	680.284,03	-	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)	18.892.507,23	23.378.476,64	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	18.688.411,33	21.437.947,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.892.507,23	23.378.476,64	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.688.411,33	21.437.947,41
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	22.877.225,70	26.225.781,86	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	22.877.225,70	26.225.781,86

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 6074.2023/0001265-8

3. Lei Orçamentaria - LOA - nº 17.614, de 27 de Dezembro de 2022, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2023.

4. Caixa e Equivalente de Caixa (Exercício Anterior)

4.1 Desvinculação das Receitas Municipais, referente a Portaria SF nº 09 de 23 de Janeiro ,no valor de R\$ 947.364,07.

Saldo FMID Conta Corrente 18.770-4.....3.000,00

Saldo FMID Aplicação Conta 18.770-4.....19.836.871,30

(=) Caixa e Equivalentes de Caixa 19.839.871,30

(-) 4.1 Saída do Disponível947.364,07

(=) Caixa e Equivalentes de Caixa Ajustado 18.892.507,23

5. Caixa e Equivalente de Caixa (Exercício Seguinte)

5.1 Saída no disponível em Fevereiro 2023, no valor de R\$ 5.453,71, regularizado em Consistência de Pagamentos no mês seguinte (Pagamento Boletim, 677/2023).

Saldo FMID Conta Corrente 18.770-4..... 0,00

Saldo FMID Aplicação Conta 18.770-4.....18.682.957,62

(=) Caixa e Equivalentes de Caixa 18.682.957,62

(+) 5.1 Saída do Disponível 5.753,71

(=) Caixa e Equivalentes de Caixa Ajustado 18.688.411,33

Leandro Gabriel Dias Saraiva
Analista de Planej. e Desenv. Organiz. - Contador
CRC: SP-320754/O-9
SMDHC

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



FMID - Fundo Municipal do Idoso
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: Fevereiro 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d= (c-b)
Receitas Correntes (I)	12.912.069,00	12.912.069,00	394.276,11	(12.517.792,89)
Receita Tributária				-
Receita de Contribuições				-
Receita Patrimonial	1.950.069,00	1.950.069,00	392.616,11	(1.557.452,89)
Receita Agropecuária		-		-
Receita Industrial		-		-
Receita de Serviços		-		-
Transferências Correntes	10.962.000,00	10.962.000,00	1.660,00	(10.960.340,00)
Outras Receitas Correntes		-	-	-
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)	12.912.069,00	12.912.069,00	394.276,11	(12.517.792,89)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	12.912.069,00	12.912.069,00	394.276,11	(12.517.792,89)
Déficit (VI)	-	-	3.794.538,26	3.794.538,26
TOTAL (VII) = (V + VI)	12.912.069,00	12.912.069,00	4.188.814,37	(8.723.254,63)
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)	12.327.049,00	12.327.049,00	4.188.814,37	1.278.656,04	598.372,01	8.138.234,63
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	12.327.049,00	12.327.049,00	4.188.814,37	1.278.656,04	598.372,01	8.138.234,63
Despesas de Capital (IX)	-	-	-	-	-	-
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)	12.327.049,00	12.327.049,00	4.188.814,37	1.278.656,04	598.372,01	8.138.234,63
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)	12.327.049,00	12.327.049,00	4.188.814,37	1.278.656,04	598.372,01	8.138.234,63
Superávit (XIII)	585.020,00	585.020,00	-	-	-	585.020,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	12.912.069,00	12.912.069,00	4.188.814,37	1.278.656,04	598.372,01	8.723.254,63
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 6074.2023/0001265-8
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 17.614, de 27 de Dezembro de 2022, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2023.

Leandro Gabriel Dias Saraiva
Analista de Planej. e Desenv. Organiz. - Contador
CRC: SP-20754/O-9
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: Fevereiro 2023

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	-	857.425,39	-	-	-	857.425,39
Pessoal e Encargos Sociais						-
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes	-	857.425,39	-	-	-	857.425,39
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
TOTAL	-	857.425,39	-	-	-	857.425,39

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 6074.2023/0001265-8
3. Modelo do MCASP - 9ª edição, a partir do exercício de 2019.
4. Lei Orçamentaria - LOA - nº 17.614, de 27 de Dezembro de 2022, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2023.

Leandro Gabriel Dias Saraiva
Analista de Planej. e Desenv. Organiz. - Contador
CRC: SP-320754/O-9
SMDHC

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