



Prefeitura de  
**Fortaleza**

**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA  
PESSOA IDOSA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 31 903**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64

31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>9.363.401,58</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.524.949,42</b>
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	121.128,83	Outras Despesas Correntes	9.524.949,42
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	9.169.030,86		
Outras Receitas Correntes	73.241,89		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
<b>SUPERÁVIT CORRENTE</b>	<b>-</b>	<b>DÉFICIT CORRENTE</b>	<b>161.547,84</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito	-	Investimento	-
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
<b>REPASSE RECEBIDO</b>	<b>137.466,48</b>	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>9.500.868,06</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>9.524.949,42</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>24.081,36</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9.524.949,42</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.524.949,42</b>

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	9.363.401,58	DESPESAS CORRENTES	9.524.949,42
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
REPASSE RECEBIDO	137.466,48	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	24.081,36	SUPERÁVIT	-
<b>TOTAL</b>	<b>9.524.949,42</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.524.949,42</b>

*[Handwritten signature]*

Lásaro Fernando  
 Coordenador Financeiro  
 FMDPI Mat. 114362

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2018

ANEXO 2

ORÇAMENTO GERAL

31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
			MODALIDADE		
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				9.524.949,42
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.524.949,42
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			9.117.148,50	
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	9.117.148,50			
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			407.800,92	
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	407.800,92			
<b>TOTAL</b>					<b>9.524.949,42</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

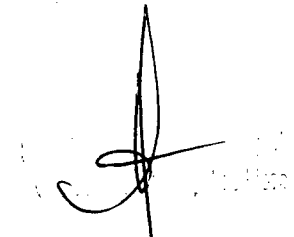
EXERCÍCIO DE 2018

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	PROGRAMA DE TRABALHO	
			ATIVIDADE	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA		9.524.949,42	9.524.949,42
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		9.524.949,42	9.524.949,42
14.422.0007.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA IDOSA		9.524.949,42	9.524.949,42
14.422.0007.2335.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		9.524.949,42	9.524.949,42
14.422.0007.2335.0001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		9.524.949,42	9.524.949,42
<b>TOTAL</b>			<b>9.524.949,42</b>	<b>9.524.949,42</b>



Lásaro Fernando  
 Coordenador Financeiro  
 FMDPI Mat. 114362

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2018

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA		9.524.949,42	9.524.949,42
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		9.524.949,42	9.524.949,42
14.422.0007.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA IDOSA		9.524.949,42	9.524.949,42
14.422.0007.2335.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		9.524.949,42	9.524.949,42
14.422.0007.2335.0001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		9.524.949,42	9.524.949,42
<b>TOTAL</b>			<b>9.524.949,42</b>	<b>9.524.949,42</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2018

ANEXO 8

ORÇAMENTO GERAL

31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	9.524.949,42		9.524.949,42
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	9.524.949,42		9.524.949,42
14.422.0007.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA IDOSA	9.524.949,42		9.524.949,42
14.422.0007.2335.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	9.524.949,42		9.524.949,42
14.422.0007.2335.0001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	9.524.949,42		9.524.949,42
<b>TOTAL</b>		<b>9.524.949,42</b>		<b>9.524.949,42</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO DE 2018

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA				9.524.949,42
<b>TOTAL</b>				<b>9.524.949,42</b>

Lásaro Fernando  
 Coordenador Financeiro  
 FMDPI Mat. 114362

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA

Exercício 2018

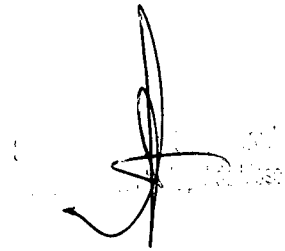
Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.337.357,00	9.363.401,58	6.026.044,58	
1.3.0.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	606.883,00	121.128,83		485.754,17
1.3.2.0.0.0.00.00	VALORES MOBILIARIOS	606.883,00	121.128,83		485.754,17
1.3.2.1.0.0.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	606.883,00	121.128,83		485.754,17
1.3.2.1.0.0.10.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	606.883,00	121.128,83		485.754,17
1.3.2.1.0.0.11.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	606.883,00	121.128,83		485.754,17
1.3.2.1.0.0.11.13	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL - NAO VINCULADOS - OUTROS	606.883,00	121.128,83		485.754,17
1.7.0.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.730.474,00	9.169.030,86	6.438.556,86	
1.7.4.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	2.548.856,00	9.076.832,32	6.527.976,32	
1.7.4.0.0.0.10.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	2.548.856,00	9.076.832,32	6.527.976,32	
1.7.4.0.0.0.11.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	2.548.856,00	9.076.832,32	6.527.976,32	
1.7.7.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	181.618,00	92.198,54		89.419,46
1.7.7.0.0.0.10.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	181.618,00	92.198,54		89.419,46
1.7.7.0.0.0.11.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL	181.618,00	92.198,54		89.419,46
1.9.0.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	73.241,89	73.241,89	
1.9.2.0.0.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	-	73.241,89	73.241,89	
1.9.2.2.0.0.00.00	RESTITUICOES	-	73.241,89	73.241,89	
1.9.2.2.9.9.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	-	73.241,89	73.241,89	
1.9.2.2.9.9.10.00	OUTRAS RESTITUICOES	-	73.241,89	73.241,89	
1.9.2.2.9.9.11.00	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	-	73.241,89	73.241,89	
1.9.2.2.9.9.11.03	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS RESTITUICOES	-	73.241,89	73.241,89	
<b>Total:</b>		<b>3.337.357,00</b>	<b>9.363.401,58</b>	<b>6.026.044,58</b>	-

Lásaro Fernando  
Coordenador Financeiro  
FMDPI Mat. 114362

ORÇAMENTO GERAL

31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA				
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	15.539.509,00	20.000,00	15.559.509,00	9.524.949,42	6.034.559,58
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.539.509,00	20.000,00	15.559.509,00	9.524.949,42	6.034.559,58
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	57.000,00		57.000,00		57.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	57.000,00		57.000,00		57.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>15.596.509,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.616.509,00</b>	<b>9.524.949,42</b>	<b>6.091.559,58</b>



Lásaro Fernando  
 Coordenador Financeiro  
 FMDPI Mat. 4362

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>3.337.357,00</b>	<b>3.337.357,00</b>	<b>9.363.401,58</b>	<b>6.026.044,58</b>
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	606.883,00	606.883,00	121.128,83	(485.754,17)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	2.730.474,00	2.730.474,00	9.169.030,86	6.438.556,86
Outras Receitas Correntes	-	-	73.241,89	73.241,89
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>3.337.357,00</b>	<b>3.337.357,00</b>	<b>9.363.401,58</b>	<b>6.026.044,58</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)</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 (VI) = (IV + V)</b>	<b>3.337.357,00</b>	<b>3.337.357,00</b>	<b>9.363.401,58</b>	<b>6.026.044,58</b>
<b>REPASSES RECEBIDOS (VII)</b>	<b>3.781.113,00</b>	<b>12.279.152,00</b>	<b>137.466,48</b>	<b>(12.141.685,52)</b>
<b>DÉFICIT (VIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24.081,36</b>	<b>24.081,36</b>
<b>TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)</b>	<b>7.118.470,00</b>	<b>15.616.509,00</b>	<b>9.524.949,42</b>	<b>(6.091.559,58)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>9.090.039,00</b>	<b>9.090.039,00</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	9.090.039,00	9.090.039,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Lásaro Fernando  
Coordenador Financeiro  
FMDPI Mat. 114362

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA**

**EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO**

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL (e)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (g)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (h)</b>	<b>DESPESAS PAGAS (i)</b>	<b>SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)</b>
<b>DESPESAS CORRENTES (X)</b>	<b>7.021.470,00</b>	<b>15.559.509,00</b>	<b>9.524.949,42</b>	<b>9.415.171,94</b>	<b>9.415.171,94</b>	<b>6.034.559,58</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	7.021.470,00	15.559.509,00	9.524.949,42	9.415.171,94	9.415.171,94	6.034.559,58
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>97.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	-	-	-	<b>57.000,00</b>
Investimentos	97.000,00	57.000,00	-	-	-	57.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS (XIII)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)</b>	<b>7.118.470,00</b>	<b>15.616.509,00</b>	<b>9.524.949,42</b>	<b>9.415.171,94</b>	<b>9.415.171,94</b>	<b>6.091.559,58</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)</b>	<b>7.118.470,00</b>	<b>15.616.509,00</b>	<b>9.524.949,42</b>	<b>9.415.171,94</b>	<b>9.415.171,94</b>	<b>6.091.559,58</b>
<b>REPASSES CONCEDIDOS (XVII)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUPERÁVIT (XVIII)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)</b>	<b>7.118.470,00</b>	<b>15.616.509,00</b>	<b>9.524.949,42</b>	<b>9.415.171,94</b>	<b>9.415.171,94</b>	<b>6.091.559,58</b>

*[Assinatura]*

**Lásaro Fernando**  
Coordenador Financeiro  
FMDPI Mat. 114362

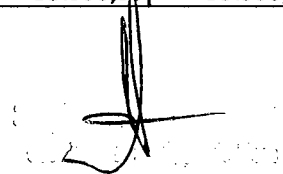


31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. 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 NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	33.000,00	33.000,00	33.000,00	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	33.000,00	33.000,00	33.000,00	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	33.000,00	33.000,00	33.000,00	-	-



Lásaro Fernando  
Coordenador Financeiro  
FMDPI Mat. 114362

**BALANÇO FINANCEIRO**

**31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA**

**EXERCÍCIO: 2018 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO**

<b>INGRESSOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>9.363.401,58</b>	<b>9.005.930,34</b>
Ordinária	9.363.401,58	9.005.930,34
Vinculada	-	-
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
<b>Transferências Financ. Recebidas (II)</b>	<b>137.466,48</b>	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	137.466,48	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>109.777,48</b>	<b>33.115,71</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	109.777,48	33.000,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	115,71
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	-
<b>Saldo do Ex. Anterior (IV)</b>	<b>9.090.039,58</b>	<b>5.521.771,95</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.090.039,58	5.521.771,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>18.700.685,12</b>	<b>14.560.818,00</b>

**Lásaro Fernando**  
Coordenador Financeiro  
FMDPI Mat. 114362

BALANÇO FINANCEIRO

31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO: 2018 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>9.524.949,42</b>	<b>5.470.662,71</b>
Ordinária	9.524.949,42	5.470.662,71
Vinculada	-	-
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
<b>Transferências Financ. Concedidas (VII)</b>	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
<b>Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)</b>	<b>33.000,00</b>	<b>115,71</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	33.000,00	-
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	115,71
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
<b>Saldo para o Ex. Seguinte (IX)</b>	<b>9.142.735,70</b>	<b>9.090.039,58</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.142.735,70	9.090.039,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>18.700.685,12</b>	<b>14.560.818,00</b>

Lásaro Fernando  
Coordenador Financeiro  
FMDPI Mat. 114362

BALANÇO PATRIMONIAL

31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.142.735,70</b>	<b>9.090.039,58</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.142.735,70	9.090.039,58
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>9.142.735,70</b>	<b>9.090.039,58</b>

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	-
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Resultados Acumulados	9.142.735,70	9.090.039,58
Resultado do Exercício	52.696,12	3.570.777,63
Resultado de Exercícios Anteriores	9.092.549,58	5.521.771,95
Ajustes de Exercícios Anteriores	(2.510,00)	(2.510,00)
Outros Resultados	-	-
Ações/Cotas em Tesouraria	-	-
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.142.735,70</b>	<b>9.090.039,58</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.142.735,70</b>	<b>9.090.039,58</b>

Lásaro Fernando  
 Coordenador Financeiro  
 FMDPI Mat. 114362

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)

EXERCÍCIO: 2018	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	9.142.735,70	9.090.039,58
ATIVO PERMANENTE	-	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>9.142.735,70</b>	<b>9.090.039,58</b>
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	109.777,48	33.000,00
PASSIVO PERMANENTE	-	-
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>109.777,48</b>	<b>33.000,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>9.032.958,22</b>	<b>9.057.039,58</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

EXERCÍCIO: 2018	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	1.740.166,72	1.146.044,31
Obrigações Contratuais	442.969,92	231.000,00
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>2.183.136,64</b>	<b>1.377.044,31</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)

EXERCÍCIO: 2018	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	9.032.958,22	9.057.039,58
<b>Total</b>	<b>9.032.958,22</b>	<b>9.057.039,58</b>

*[Assinatura]*  
 Coordenador Financeiro

**Lásaro Fernando**  
 Coordenador Financeiro  
 FMDPI Mat. 114362

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

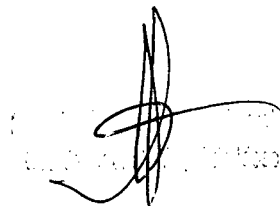
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>9.500.868,06</b>	<b>9.005.930,34</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>121.128,83</b>	<b>262.705,93</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	121.128,83	262.705,93
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>9.306.497,34</b>	<b>8.398.535,45</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	137.466,48	-
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	9.076.832,32	8.292.284,44
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	92.198,54	106.251,01
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>73.241,89</b>	<b>344.688,96</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	73.241,89	344.688,96
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>9.448.171,94</b>	<b>5.435.152,71</b>
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	405.973,44	132.000,00
SERVIÇOS	405.973,44	132.000,00
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>9.042.198,50</b>	<b>5.303.152,71</b>
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	9.042.198,50	5.303.152,71
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>52.696,12</b>	<b>3.570.777,63</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

*[Assinatura]*  
Cargo Oculista  
Coordenador Técnico

*[Assinatura]*  
Lásaro Fernando  
Coordenador Financeiro  
FMDPI Mat. 114362

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO//REG. EXTRA-ORG.	BAIXA//DESP. EXTRA-ORG.	PRESCRIÇÃO//CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	33.000,00	109.777,48	33.000,00	-	109.777,48
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>33.000,00</b>	<b>109.777,48</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0</b>	<b>109.777,48</b>



Lásaro Fernando  
 Coordenador Financeiro  
 FMDPI Mat. 14362

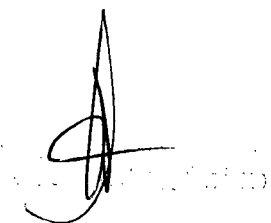
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

**31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA**

**EXERCÍCIO: 2018**

**PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO**

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>9.500.868,06</b>	<b>9.006.046,05</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>194.370,72</b>	<b>607.394,89</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	121.128,83	262.705,93
Outras Receitas Derivadas e Originárias	73.241,89	344.688,96
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>9.169.030,86</b>	<b>8.398.535,45</b>
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes	9.169.030,86	8.398.535,45
<b>RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>137.466,48</b>	<b>115,71</b>
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	115,71
Transferências Financeiras Recebidas	137.466,48	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>9.448.171,94</b>	<b>5.437.778,42</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES</b>	<b>405.973,44</b>	<b>134.510,00</b>
Assistência Social	33.000,00	134.510,00
Direitos da Cidadania	372.973,44	-
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>9.042.198,50</b>	<b>5.303.152,71</b>
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	9.042.198,50	5.303.152,71
<b>PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>-</b>	<b>115,71</b>
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	115,71
Pagamentos de Restos a Pagar	-	-
Transferências Financeiras Concedidas	-	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>52.696,12</b>	<b>3.568.267,63</b>



**Lásaro Fernando**  
 Coordenador Financeiro  
 FMDPI Matr. 14362



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Aquisição de Ativo não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>52.696,12</b>	<b>3.568.267,63</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>9.090.039,58</b>	<b>5.521.771,95</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>9.142.735,70</b>	<b>9.090.039,58</b>

Lásaro Fernando  
 Coordenador Financeiro  
 FMDPI Mat. 114362