

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.980.586,00	3.980.586,00	9.579.905,03	5.599.319,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	1.000.000,00	1.000.000,00	215.106,40	(784.893,60)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	2.980.586,00	2.980.586,00	9.324.397,14	6.343.811,14
Outras Receitas Correntes	-	-	40.401,49	40.401,49
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	3.980.586,00	3.980.586,00	9.579.905,03	5.599.319,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	3.980.586,00	3.980.586,00	9.579.905,03	5.599.319,03
REPASSES RECEBIDOS (VI)	1.653.416,00	88.816,00	70.593,28	(18.222,72)
DÉFICIT (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (V + VI + VII)	5.634.002,00	4.069.402,00	9.650.498,31	5.581.096,31
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	11.325.836,00	11.325.836,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	11.325.836,00	11.325.836,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

[Handwritten signature]

Lásaro Fernando
Coordenador Financeiro
FMDPI Matr. 114362

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS (c)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (e)	SALDO DA DOTAÇÃO (f)=(a-f)
DESPESAS CORRENTES (IX)	5.131.916,00	15.326.152,00	8.448.207,21	8.448.207,21	8.448.207,21	6.877.944,79
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.131.916,00	15.326.152,00	8.448.207,21	8.448.207,21	8.448.207,21	6.877.944,79
DESPESAS DE CAPITAL (X)	502.086,00	69.086,00	-	-	-	69.086,00
Investimentos	502.086,00	69.086,00	-	-	-	69.086,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (IX+X+XI)	5.634.002,00	15.395.238,00	8.448.207,21	8.448.207,21	8.448.207,21	6.947.030,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XIII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIV) = (XII+XIII)	5.634.002,00	15.395.238,00	8.448.207,21	8.448.207,21	8.448.207,21	6.947.030,79
REPASSES CONCEDIDOS (XV)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	1.202.291,10	-	-	(1.202.291,10)
TOTAL (XVII) = (XIV + XV + XVI)	5.634.002,00	15.395.238,00	9.650.498,31	8.448.207,21	8.448.207,21	5.744.739,69
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-

Lásaro Fernando
Coordenador Financeiro
FMDPI Matr. 114362

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

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)				
DESPEAS CORRENTES	-	35.296,64	35.296,64	35.296,64	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	35.296,64	35.296,64	35.296,64	-	-
DESPEAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	35.296,64	35.296,64	35.296,64	-	-

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)			
DESPEAS CORRENTES	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
DESPEAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

Lásaro Fernando
Coordenador Financeiro
FMDPI Mat. 114362

BALANÇO FINANCEIRO

31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO: 2020 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	9.579.905,03	11.033.728,52
Ordinária	9.579.905,03	11.033.728,52
Vinculada	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)	105.889,92	421.284,27
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	70.593,28	386.456,79
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	35.296,64	34.827,48
Recebimentos Extraorçamentários (III)	-	35.296,64
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-	35.296,64
Saldo do Exercício Anterior (IV)	11.361.133,07	9.142.735,70
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.361.133,07	9.142.735,70
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	21.046.928,02	20.633.045,13
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	8.448.207,21	9.162.134,58
Ordinária	8.448.207,21	9.162.134,58
Vinculada	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	35.296,64	109.777,48
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	35.296,64	109.777,48
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	12.563.424,17	11.361.133,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.563.424,17	11.361.133,07
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	21.046.928,02	20.633.045,13

Lásaro Fernando
Coordenador Financeiro
FMDPI Mat. 114362

BALANÇO PATRIMONIAL

31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	12.563.424,17	11.361.133,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.563.424,17	11.361.133,07
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO ATIVO	12.563.424,17	11.361.133,07

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	-	-
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	12.563.424,17	11.361.133,07
Resultado do Exercício	1.202.291,10	2.218.397,37
Resultado de Exercícios Anteriores	11.361.133,07	9.145.245,70
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(2.510,00)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.563.424,17	11.361.133,07
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.563.424,17	11.361.133,07

Lásaro Fernando
 Coordenador Financeiro
 FMDPI Mat. 14362

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

EXERCÍCIO: 2020		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício/Atual	Exercício/Anterior	
ATIVO FINANCEIRO	12.563.424,17	11.361.133,07	
ATIVO PERMANENTE	-	-	
TOTAL DO ATIVO	12.563.424,17	11.361.133,07	
PASSIVO (II)	Exercício/Atual	Exercício/Anterior	
PASSIVO FINANCEIRO	-	35.296,64	
PASSIVO PERMANENTE	-	-	
TOTAL DO PASSIVO	-	35.296,64	
SALDO PATRIMONIAL	12.563.424,17	11.325.836,43	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

EXERCÍCIO: 2020		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	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício/Atual	Exercício/Anterior	
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-	
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	39.371.821,73	1.608.937,98	
Obrigações Contratuais	189.562,53	866.529,60	
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	39.561.384,26	2.475.467,58	

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

EXERCÍCIO: 2020		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício/Atual	Exercício/Anterior	
Recursos Ordinários	12.563.424,17	11.325.836,43	
Total	12.563.424,17	11.325.836,43	

Lásaro Fernando
Coordenador Financeiro
FMDPI Mat. 114362

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

A QUADRO PRINCIPAL	NOTA	Exercício/Atual	Exercício/Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		9.685.794,95	11.455.012,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	I	-	-
CONTRIBUIÇÕES	II	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	III	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	IV	215.106,40	248.259,05
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	V	9.430.287,06	11.198.650,23
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	VI	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	VII	40.401,49	8.103,51
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (II)		8.483.503,85	9.236.615,42
PESSOAL E ENCARGOS	VIII	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	IX	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	X	105.889,92	421.284,27
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	XI	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	XII	8.377.613,93	8.815.331,15
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	XIII	-	-
TRIBUTÁRIAS	XIV	-	-
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	XV	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	XVI	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)		1.202.291,10	2.218.397,37

Lásaro Fernando
Coordenador Financeiro
FMDPI Mat. 114362

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 DA LEI 4.320
31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO//REC. EXTRA-ORG.	BAIXA//DESP. EXTRA-ORG.	PRESCRIÇÃO//CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	35.296,64	-	35.296,64	-	-
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL	35.296,64	-	35.296,64	-	-

[Handwritten signature]
Coordenador Financeiro

Lásaro Fernando
Coordenador Financeiro
FMDPI Mat. 14362

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

A. QUADRO PRINCIPAL	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.202.291,10	2.218.397,37
INGRESSOS	9.685.794,95	11.455.012,79
Remuneração das Disponibilidades	215.106,40	248.259,05
Transferências Recebidas	9.324.397,14	10.777.365,96
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	146.291,41	429.387,78
Outras Receitas Derivadas e Originárias	40.401,49	8.103,51
Transferências Financeiras Recebidas	105.889,92	421.284,27
DESEMBOLSOS	8.483.503,85	9.236.615,42
Pessoal e Outras Despesas	105.889,92	421.284,27
Transferências Concedidas	8.377.613,93	8.815.331,15
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-	-
INGRESSOS	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-	-
INGRESSOS	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.202.291,10	2.218.397,37
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	11.361.133,07	9.142.735,70
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	12.563.424,17	11.361.133,07
B. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras Transferências Recebidas	9.324.397,14	10.777.365,96
Total das Transferências Recebidas	9.324.397,14	10.777.365,96
Outras Transferências Concedidas	8.377.613,93	8.815.331,15
Total das Transferências Concedidas	8.377.613,93	8.815.331,15
C. QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Direitos da Cidadania	105.889,92	421.284,27
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	105.889,92	421.284,27
D. QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Total dos Juros e Encargos da Dívida	-	-

[Handwritten signature]
2020

Lásaro Fernando
Coordenador Financeiro
FMDPI Mat. 114362