



**Finanças**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA  
EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO 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>	-	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO 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>	-	-	-	-	-

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





## BALANÇO FINANCEIRO

31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA  
 EXERCÍCIO: 2021 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	9.450.810,18	9.579.905,03
Ordinária	9.450.810,18	9.579.905,03
Vinculada	-	-
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
Outras Transferências de Convênio ou Contratos de Repasse	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	-	-
Recursos Vinculados ao Trânsito	-	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-
Recursos de Alienação de Bens	-	-
Outros Recursos	-	-
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	-	105.889,92
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-	70.593,28
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	-	35.296,64
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	-	-
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	-
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	12.563.424,17	11.361.133,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.563.424,17	11.361.133,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	22.014.234,35	21.046.928,02

Georgina Gomes  
 Coordenadora Financeira

Lásaro Fernando  
 Coordenador Financeiro  
 FMDPI Mat. 14362





## BALANÇO FINANCEIRO

31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO: 2021 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>5.622.188,81</b>	<b>8.448.207,21</b>
Ordinária	5.622.188,81	8.448.207,21
Vinculada	-	-
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Destinados à Assistência Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
Outras Transferências de Convênio ou Contratos de Repasse	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	-	-
Recursos Vinculados ao Trânsito	-	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-
Recursos de Alienação de Bens	-	-
Outros Recursos	-	-
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Financeiras 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>35.296,64</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	35.296,64
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>16.392.045,54</b>	<b>12.563.424,17</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.392.045,54	12.563.424,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>22.014.234,35</b>	<b>21.046.928,02</b>

Lásaro Fernando  
 Coordenador Financeiro  
 FMDPI Mat. 14362



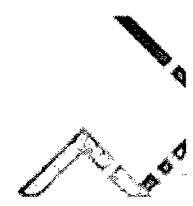
EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.392.045,54</b>	<b>12.563.424,17</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.392.045,54	12.563.424,17
Créditos a Curto Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a CP	-	-
Estoques	-	-
Ativo Não Circulante Mantido para a Venda	-	-
VPD Pagas Antecipadamente	-	-
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Realizável a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-
Imobilizado	-	-
Intangível	-	-
Diferido	-	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>16.392.045,54</b>	<b>12.563.424,17</b>

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-	-
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Provisões a Curto Prazo	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	-	-
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Provisões a Longo Prazo	-	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Resultados Acumulados	16.392.045,54	12.563.424,17
Resultado do Exercício	3.828.621,37	1.202.291,10
Resultado de Exercícios Anteriores	12.563.424,17	11.361.133,07
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>16.392.045,54</b>	<b>12.563.424,17</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>16.392.045,54</b>	<b>12.563.424,17</b>

Lásaro Fernando  
Coordenador Financeiro  
FMDPI Matr. 14362





BALANÇO PATRIMONIAL

31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

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

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	16.392.045,54	12.563.424,17
ATIVO PERMANENTE	-	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>16.392.045,54</b>	<b>12.563.424,17</b>
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	-	-
PASSIVO PERMANENTE	-	-
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>16.392.045,54</b>	<b>12.563.424,17</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
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	43.258.227,08	39.371.821,73
Obrigações Contratuais	189.562,53	189.562,53
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>43.447.789,61</b>	<b>39.561.384,26</b>

Lásaro Fernando  
Coordenador Financeiro  
FMDPI Mat. 114362





BALANÇO PATRIMONIAL  
31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

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

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recursos Ordinários	16.392.045,54	12.563.424,17
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-
Transferências do FUNDEB 60%	-	-
Transferências do FUNDEB 40%	-	-
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	-	-
Transferências de Convênios - Educação	-	-
Outros Recursos Destinados à Educação	-	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	-	-
Transferências de Convênios - Saúde	-	-
Outros Recursos Destinados à Saúde	-	-
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-	-
Transferências de Convênios - Assistência Social	-	-
Outros Recursos Destinados à Assistência Social	-	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-
Recursos destinados ao RGPS	-	-
Recursos próprios dos consórcios	-	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	-	-
<b>Total</b>	<b>16.392.045,54</b>	<b>12.563.424,17</b>

Lásaro Fernando  
Coordenador Financeiro  
FMDPI Mat. 114362



**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

<b>A. QUADRO PRINCIPAL</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>	<b>9.450.810,18</b>	<b>9.685.794,95</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	443.076,13	215.106,40
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.597.462,42	9.430.287,06
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	410.271,63	40.401,49
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>	<b>5.622.188,81</b>	<b>8.483.503,85</b>
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	105.889,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.622.188,81	8.377.613,93
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)</b>	<b>3.828.621,37</b>	<b>1.202.291,10</b>

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



## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

<b>A. QUADRO PRINCIPAL</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>3.828.621,37</b>	<b>1.202.291,10</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>9.450.810,18</b>	<b>9.685.794,95</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	443.076,13	215.106,40
Transferências Recebidas	8.597.462,42	9.324.397,14
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	410.271,63	146.291,41
Outras Receitas Derivadas e Originárias	410.271,63	40.401,49
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Transferências Financeiras Recebidas	-	105.889,92
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>5.622.188,81</b>	<b>8.483.503,85</b>
Pessoal e Demais Despesas	-	105.889,92
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	5.622.188,81	8.377.613,93
Outros Desembolsos Operacionais	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Transferências Financeiras Concedidas	-	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Aquisição de Ativo não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-

Lásaro Fernando  
 Coordenador Financeiro  
 FMDPLMAI 114362







DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA  
31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Outros Ingressos de Financiamentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>3.828.621,37</b>	<b>1.202.291,10</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>12.563.424,17</b>	<b>11.361.133,07</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>16.392.045,54</b>	<b>12.563.424,17</b>
<b>QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	8.597.462,42	9.324.397,14
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>8.597.462,42</b>	<b>9.324.397,14</b>
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e ao Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
a Consórcios Públicos	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	5.622.188,81	8.377.613,93
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>5.622.188,81</b>	<b>8.377.613,93</b>

Lásaro Fernando  
Coordenador Financeiro  
FMDPI Matr. 114362





## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DE MAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	105.889,92
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	-	<b>105.889,92</b>
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-

**Fortaleza**


PREFEITURA

Finanças

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

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA ORÇAMENTÁRIA	BAIXA / DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-



Sérgio Carlos  
Coordenador Financeiro

Lásaro Fernando  
Coordenador Financeiro  
FMDPI Mat. 114362

