



FUMCAD - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Balancete Financeiro  
NOVEMBRO 2017

em R\$

INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ORDINÁRIA	73.058.913,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	63.960.135,49		
TESOURO MUNICIPAL	15.480.496,12	ORDINÁRIA	1.354.534,18		
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	15.480.496,12	TESOURO MUNICIPAL	1.354.534,18		
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-		
VINCULADA	57.578.417,31	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	VINCULADA	62.605.601,31		
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-		
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-		
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-		
OUTRAS FONTES	57.570.816,50	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-		
RECEITA CONDICIONADA	-	OUTRAS FONTES	62.605.601,31		
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	7.600,81	RECEITA CONDICIONADA	-		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	906.401,75	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-		
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	906.401,75	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	18.044.798,97		
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.044.798,97		
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	29.250.396,98	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-		
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR - TESOURO	581.124,09	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - (VIII)	32.526.817,88		
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR - OUTRAS FONTES	17.884.298,50	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - TESOURO	32.649,34		
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - TESOURO	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - OUTRAS FONTES	844.095,90		
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - OUTRAS FONTES	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - TESOURO	100.342,32		
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - OUTRAS FONTES	30.415,85		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.784.974,39	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	257.815.249,63	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31.519.314,47		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - TESOURO	257.815.249,63	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	246.499.209,45		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - OUTRAS FONTES	257.815.249,63	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - TESOURO	-		
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - OUTRAS FONTES	246.499.209,45		
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>361.030.961,79</b>	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-		
		<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>361.030.961,79</b>		

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 6074.2017/0000095-0.
3. **Transferências Financeiras Concedidas:**
  - 3.1. Redimentos financeiros do recurso transferido para o Projeto Mais Escola I, repassados para SME - R\$ 2.564.302,85;
  - 3.2. Desvinculação de Recotas Municipais referente a Portaria SF nº 200 de 31/07/2017 e Decreto nº 57.380/2016 - R\$15.480.496,12.
4. Caixa e Equivalente de Caixa - conciliadas de acordo com as contas movimentadas e de arrecadações de boletins do fundo.
- 4.1. Em agosto ocorreu a transferência financeira do valor desvinculação para o Tesouro.
5. Outros Recebimentos Extraorçamentários
- 5.1. Trata-se da conciliação dos boletins de arrecadações dos créditos e recursos extraorçamentários a apropriar. Devoluções por meio de depósitos judiciais - Processos Administrativos 2017-0-028.796-2 e 2017-0-048.618-3.
6. Outros Pagamentos Extraorçamentários
- 6.1. Trata-se de recursos extraorçamentários reclassificados como orçamentários, reclassificação entre contas de receitas e transferências de recursos para pagamentos a serem realizados na competência seguinte.
7. Receita Orçamentária ORDINÁRIA - Valor da desvinculação do exercício de 2017 dos valores arrecadados de janeiro até 14 de julho.

Publicado no D.O.C.  
Em 27/12/2017  
Página 8/8

ASSINATURA

  
**Cleber Tavares de Souza**  
Analista de Planejamento e Desenv. Organiz. - Contador  
CRC 1SP257069/O-3  
SMDHC

  
**Débora Eduarda Rezende Sindona**  
Supervisora de Execução Orçamentária e Financeiro  
CRC 1SP148226/O  
SMDHC

  
**Eduardo Alex Barbin Barbosa**  
Secretário Adjunto  
CPF: 246.377.168-29  
SMDHC



FUMCAD - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d= (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>108.665.507,00</b>	<b>108.665.507,00</b>	<b>73.058.913,43</b>	<b>(35.606.593,57)</b>
Receita Tributária				-
Receita de Contribuições				-
Receita Patrimonial	12.665.507,00	12.665.507,00	25.150.738,63	12.485.231,63
Receita Agropecuária				-
Receita Industrial				-
Receita de Serviços				-
Transferências Correntes				-
Outras Receitas Correntes	96.000.000,00	96.000.000,00	47.908.174,80	(48.091.825,20)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito				-
Alienação de Bens				-
Amortizações 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>108.665.507,00</b>	<b>108.665.507,00</b>	<b>73.058.913,43</b>	<b>(35.606.593,57)</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>108.665.507,00</b>	<b>108.665.507,00</b>	<b>73.058.913,43</b>	<b>(35.606.593,57)</b>
<b>Déficit (VII)</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>-</b>	<b>(2.200.000,00)</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>110.865.507,00</b>	<b>110.865.507,00</b>	<b>73.058.913,43</b>	<b>(37.806.593,57)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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)
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	<b>102.150.000,00</b>	<b>102.220.659,23</b>	<b>59.542.043,03</b>	<b>41.223.892,82</b>	<b>41.223.892,82</b>	<b>42.678.616,20</b>
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	102.150.000,00	102.220.659,23	59.542.043,03	41.223.892,82	41.223.892,82	42.678.616,20
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>8.715.507,00</b>	<b>8.644.847,77</b>	<b>4.418.092,46</b>	<b>4.270.820,08</b>	<b>4.270.820,08</b>	<b>4.226.755,31</b>
Investimentos	8.715.507,00	8.644.847,77	4.418.092,46	4.270.820,08	4.270.820,08	4.226.755,31
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (XI)						
Reserva do RPPS (XII)						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>110.865.507,00</b>	<b>110.865.507,00</b>	<b>63.960.135,49</b>	<b>45.494.712,90</b>	<b>45.494.712,90</b>	<b>46.905.371,51</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização da Dívida Interna						
Dívida mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>110.865.507,00</b>	<b>110.865.507,00</b>	<b>63.960.135,49</b>	<b>45.494.712,90</b>	<b>45.494.712,90</b>	<b>46.905.371,51</b>
<b>Superávit (XVI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.098.777,94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(9.098.777,94)</b>
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>110.865.507,00</b>	<b>110.865.507,00</b>	<b>73.058.913,43</b>	<b>45.494.712,90</b>	<b>45.494.712,90</b>	<b>37.806.593,57</b>

Fonte: L de Municipal nº 10.609/2016 (sistema receita e despesa para 2017), 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 6074.2017/0000095-0.
3. Receita Patrimonial - Rendimentos financeiros.
4. Outras Receitas Correntes - Imposto de Renda, Devoluções, Apropriação sem identificação do doador, Multas decorrentes de sentenças judiciais.

Cleber Tavares de Souza  
Analista de Planej. e Desenv. Organiz. - Contador  
CRC 1SP257069/O-3  
SMDHC

Débora Eduarda Rezende Sindona  
Supervisora de Execução Orçamentária e Financeiro  
CRC 1SP148226/O  
SMDHC

Eduardo Alex Barbin Barbosa  
Secretário Adjunto  
CPF: 246.377.168-29  
SMDHC

Publicado no D.O.C.  
Em 27/12/2017  
Página \_\_\_\_\_

Assinatura



FUMCAD - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente  
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADOS  
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO 2017

	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)				
<b>RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>						
<b>Despesas Correntes</b>	1.990,57	4.793.384,96	848.938,90	848.938,90	3.944.446,06	1.990,57
Pessoal e Encargos Sociais						-
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes	1.990,57	4.793.384,96	848.938,90	848.938,90	3.944.446,06	1.990,57
<b>Despesas de Capital</b>	-	198.473,76	27.806,34	27.806,34	170.667,42	-
Investimentos	-	198.473,76	27.806,34	27.806,34	170.667,42	-
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
<b>TOTAL</b>	<b>1.990,57</b>	<b>4.991.858,72</b>	<b>876.745,24</b>	<b>876.745,24</b>	<b>4.115.113,48</b>	<b>1.990,57</b>

	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)				
<b>RESTO A PAGAR PROCESSADO</b>						
<b>Despesas Correntes</b>	11.541,36	185.350,75	128.467,61	128.467,61	55.096,38	13.328,12
Pessoal e Encargos Sociais						-
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes	11.541,36	185.350,75	128.467,61	128.467,61	55.096,38	13.328,12
<b>Despesas de Capital</b>	1.500,00	2.290,56	2.290,56	2.290,56	-	1.500,00
Investimentos	1.500,00	2.290,56	2.290,56	2.290,56	-	1.500,00
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
<b>TOTAL</b>	<b>13.041,36</b>	<b>187.641,31</b>	<b>130.758,17</b>	<b>130.758,17</b>	<b>55.096,38</b>	<b>14.828,12</b>

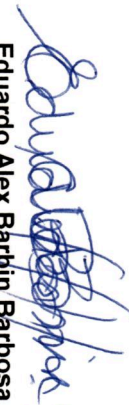
Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF

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 6074.2017/0000095-0.

  
**Cleber Favares de Souza**  
Analista de Planej. e Desenv. Organiz. - Contador  
CRC 1SP257069/O-3  
SMDHC

  
**Débora Eduarda Rezende Sindona**  
Supervisora de Execução Orçamentária e Financeiro  
CRC 1SP148226/O  
SMDHC

  
**Eduardo Alex Barbin Barbosa**  
Secretário Adjunto  
CPF: 246.377.168-29  
SMDHC

Publicado no D.O.C.  
Em 07/12/2017

Página

107