



FUMCAD - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
Balancete Financeiro
FEVEREIRO 2018

em R\$

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.421.783,10	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	30.012.263,18
ORDINÁRIA	-	ORDINÁRIA	36.758,37
TESOURO MUNICIPAL	-	TESOURO MUNICIPAL	36.758,37
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-
VINCULADA	4.421.783,10	VINCULADA	29.975.504,81
OPERAÇÕES DE CREDITO	-	OPERAÇÕES DE CREDITO	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-
OUTRAS FONTES	4.421.783,10	OUTRAS FONTES	29.975.504,81
RECEITA CONDICIONADA	-	RECEITA CONDICIONADA	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	68.489,51	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	148.982,90
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	68.489,51	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	148.982,90
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)	32.973.865,53	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.481.141,42
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR - TESOURO	36.414,27	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - TESOURO	50.387,99
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR - OUTRAS FONTES	27.390.833,42	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - OUTRAS FONTES	2.365.905,40
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - TESOURO	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - TESOURO	17.757,42
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - OUTRAS FONTES	1.093.770,44	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - OUTRAS FONTES	317.159,85
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.452.847,40	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	729.930,76
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	250.461.958,19	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	254.283.708,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - TESOURO	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - TESOURO	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - OUTRAS FONTES	250.461.958,19	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - OUTRAS FONTES	254.283.708,83
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	287.926.096,33	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	287.926.096,33


Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF

Notas

1. Em observância a Portaria SF nº 286, de outubro de 2016.
2. Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 6074.2018/0000181-9.
3. **Transferências Financeiras Concedidas:**
 - 3.1. Redimentos financeiros, do recurso transferido para o Projeto Mais Escola I, repassados para SME - R\$ 148.982,90
4. **Caixa e Equivalente de Caixa** - conciliados de acordo com as contas movimentadas e de arrecadações de boletins do fundo.
 - 4.1. Saldo inicial ajustado em R\$15.262.094,25 em virtude da não transferência financeira, em dezembro 2017, do valor adicional da desvinculação para o Tesouro.
 - 4.2. Estorno de R\$ 96.129,85 referente a pagamento de dezembro que foi rejeitado.
5. **Outros Recebimentos Extraorçamentários**
 - 5.1. Trata-se da conciliação dos boletins de arrecadações dos créditos e recursos extraorçamentários a apropriar.
 - 5.2. Do valor R\$5.000,00 debitado através da Guia de Remessa nº 135758/2017 na conta Créditos - FUMCAD, que reclassificamos para SAF 29460, conforme solicitação as fls. 41 do processo 2017-0-042-588-5.
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.


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


Débora Eduarda Rezende Simbora
Supervisora de Execução Organizatória e Financeiro
CRC 1SP148226/O
SMDHC


Eduardo Alex Barbin Barbosa
Secretário em Exercício
CPF: 246.377.168-29
SMDHC



FUMCAD - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2018

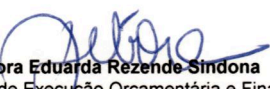
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d= (c-b)
Receitas Correntes (I)	166.677.120,00	166.677.120,00	4.421.783,10	(162.255.336,90)
Receita Tributária				-
Receita de Contribuições				-
Receita Patrimonial	20.456.624,00	20.456.624,00	2.902.683,14	(17.553.940,86)
Receita Agropecuária				-
Receita Industrial				-
Receita de Serviços				-
Transferências Correntes				-
Outras Receitas Correntes	146.220.496,00	146.220.496,00	1.519.099,96	(144.701.396,04)
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito				-
Alienação de Bens				-
Amortizações de Empréstimos				-
Transferências de Capital				-
Outras Receitas de Capital				-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	166.677.120,00	166.677.120,00	4.421.783,10	(162.255.336,90)
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas				-
Mobiliária				-
Contratual				-
Operações de Crédito Externas				-
Mobiliária				-
Contratual				-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	166.677.120,00	166.677.120,00	4.421.783,10	(162.255.336,90)
Déficit (VII)	-	-	25.590.480,08	25.590.480,08
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	166.677.120,00	166.677.120,00	30.012.263,18	(136.664.856,82)
SALDOS DE EXERCÍCIO 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 (IX)	16.355.000,00	103.028.894,00	29.735.654,86	2.585.015,49	1.491.245,05	73.293.239,14
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	16.355.000,00	103.028.894,00	29.735.654,86	2.585.015,49	1.491.245,05	73.293.239,14
Despesas de Capital (X)	104.856.584,00	18.182.690,00	276.608,32	-	-	17.906.081,68
Investimentos	104.856.584,00	18.182.690,00	276.608,32	-	-	17.906.081,68
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (XI)	-	-	-	-	-	-
Reserva do RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	121.211.584,00	121.211.584,00	30.012.263,18	2.585.015,49	1.491.245,05	91.199.320,82
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna						
Dívida mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	121.211.584,00	121.211.584,00	30.012.263,18	2.585.015,49	1.491.245,05	91.199.320,82
Superávit (XVI)	45.465.536,00	45.465.536,00	-	-	-	45.465.536,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	166.677.120,00	166.677.120,00	30.012.263,18	2.585.015,49	1.491.245,05	136.664.856,82

Fonte: Lei Municipal nº 16.608/2016 (estima receita e fixa 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 6074.2018/0000181-9.
 3. Receita Patrimonial - Rendimentos financeiros.
 4. Outras Receitas Correntes - Imposto de Renda, Devoluções, Apropriação sem identificação do doador.


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 Financeira
CRC 1SP148226/O
SMDHC


Eduardo Alex Barbin Barbosa
Secretário em Exercício
CPF: 246.377.168-29
SMDHC



FUMCAD - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADOS
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2018

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	1.990,57	11.304.553,16	2.396.640,42	2.396.640,42	2.896.371,47	6.013.531,84
Pessoal e Encargos Sociais						-
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes	1.990,57	11.304.553,16	2.396.640,42	2.396.640,42	2.896.371,47	6.013.531,84
Despesas de Capital	-	140.878,38	19.652,97	19.652,97	14.202,34	107.023,07
Investimentos	-	140.878,38	19.652,97	19.652,97	14.202,34	107.023,07
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
TOTAL	1.990,57	11.445.431,54	2.416.293,39	2.416.293,39	2.910.573,81	6.120.554,91

RESTOS A PAGAR 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	1.786,76	366.795,42	334.917,27	334.917,27	-	33.664,91
Pessoal e Encargos Sociais						-
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes	1.786,76	366.795,42	334.917,27	334.917,27	-	33.664,91
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
TOTAL	1.786,76	366.795,42	334.917,27	334.917,27	-	33.664,91

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 6074.2018/0000181-9.


Cleber Tavaras 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 em Exercício
CPF: 246.377.168-29
SMDHC