



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

em R\$

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.690.392,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.588.563,19
ORDINÁRIA	-	ORDINÁRIA	32.407,87
TESOURO MUNICIPAL	-	TESOURO MUNICIPAL	32.407,87
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-
VINCULADA	2.690.392,92	VINCULADA	4.556.155,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-
OUTRAS FONTES	2.690.392,92	OUTRAS FONTES	4.556.155,32
RECEITA CONDICIONADA	-	RECEITA CONDICIONADA	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>18.298,54</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>87.423,17</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.298,54	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	87.423,17
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	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>9.036.410,59</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>1.245.395,26</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR - TESOURO	32.407,87	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - TESOURO	541,12
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR - OUTRAS FONTES	4.556.155,32	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - OUTRAS FONTES	1.006.066,72
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - TESOURO	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - TESOURO	17.757,42
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - OUTRAS FONTES	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - OUTRAS FONTES	221.030,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.447.847,40	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>250.461.958,19</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>256.285.678,62</b>
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	256.285.678,62
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-
<b>Total (V) = (I)+(II)+(III)+(IV)</b>	<b>262.207.060,24</b>	<b>Total (X) = (VI)+(VII)+(VIII)+(IX)</b>	<b>262.207.060,24</b>


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. Restituições financeiras do recurso transferido para o Projeto Mais Escola, I, repassados para SME - R\$ 87.423,17.
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\$15.282.094,25 em virtude de 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.
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 Sindona**  
Supervisora de Execução Orçamentária e Financeiro  
CRC 1SP148226/O  
SMDHC

  
**Eloisa de Sousa Arruda**  
Sec. Mun. de Direitos Humanos e Cidadania  
CPF: 064.531.768-31  
SMDHC





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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d= (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>166.677.120,00</b>	<b>166.677.120,00</b>	<b>2.690.392,92</b>	<b>(163.986.727,08)</b>
Receita Tributária				-
Receita de Contribuições				-
Receita Patrimonial	20.456.624,00	20.456.624,00	1.648.138,52	(18.808.485,48)
Receita Agropecuária		-		-
Receita Industrial		-		-
Receita de Serviços		-		-
Transferências Correntes		-		-
Outras Receitas Correntes	146.220.496,00	146.220.496,00	1.042.254,40	(145.178.241,60)
<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>166.677.120,00</b>	<b>166.677.120,00</b>	<b>2.690.392,92</b>	<b>(163.986.727,08)</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>166.677.120,00</b>	<b>166.677.120,00</b>	<b>2.690.392,92</b>	<b>(163.986.727,08)</b>
<b>Déficit (VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.898.170,27</b>	<b>1.898.170,27</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>166.677.120,00</b>	<b>166.677.120,00</b>	<b>4.588.563,19</b>	<b>(162.088.556,81)</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>16.355.000,00</b>	<b>16.355.000,00</b>	<b>4.511.663,19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.843.336,81</b>
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	16.355.000,00	16.355.000,00	4.511.663,19	-	-	11.843.336,81
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>104.856.584,00</b>	<b>104.856.584,00</b>	<b>76.900,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>104.779.684,00</b>
Investimentos	104.856.584,00	104.856.584,00	76.900,00	-	-	104.779.684,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (XI)						
Reserva do RPPS (XII)						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>121.211.584,00</b>	<b>121.211.584,00</b>	<b>4.588.563,19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>116.623.020,81</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>121.211.584,00</b>	<b>121.211.584,00</b>	<b>4.588.563,19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>116.623.020,81</b>
<b>Superávit (XVI)</b>	<b>45.465.536,00</b>	<b>45.465.536,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45.465.536,00</b>
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>166.677.120,00</b>	<b>166.677.120,00</b>	<b>4.588.563,19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>162.088.556,81</b>

Fonte: Lei Municipal nº 20.818/2016 (estima receita e fixa despesa para 2017), Relatório do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF

Observações:

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 Planejamento e Desenv. Organiz. - Contador  
CRC 1SP257069/O-3  
SMDHC

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

Eloisa de Sousa Arruda  
Secretária Mun. de Direitos Humanos e Cidadania  
CPF: 064.531.768-31  
SMDHC





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

	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>Despesas Correntes</b>	<b>1.990,57</b>	<b>11.304.553,16</b>	<b>991.954,87</b>	<b>991.954,87</b>	<b>16.650,70</b>	<b>10.297.938,16</b>
Pessoal e Encargos Sociais						-
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes	1.990,57	11.304.553,16	991.954,87	991.954,87	16.650,70	10.297.938,16
<b>Despesas de Capital</b>	<b>-</b>	<b>140.878,38</b>	<b>14.652,97</b>	<b>14.652,97</b>	<b>-</b>	<b>126.225,41</b>
Investimentos	-	140.878,38	14.652,97	14.652,97	-	126.225,41
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
<b>TOTAL</b>	<b>1.990,57</b>	<b>11.445.431,54</b>	<b>1.006.607,84</b>	<b>1.006.607,84</b>	<b>16.650,70</b>	<b>10.424.163,57</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>	<b>1.786,76</b>	<b>366.795,42</b>	<b>238.787,42</b>	<b>238.787,42</b>	<b>-</b>	<b>129.794,76</b>
Pessoal e Encargos Sociais						-
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes	1.786,76	366.795,42	238.787,42	238.787,42	-	129.794,76
<b>Despesas de Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
<b>TOTAL</b>	<b>1.786,76</b>	<b>366.795,42</b>	<b>238.787,42</b>	<b>238.787,42</b>	<b>-</b>	<b>129.794,76</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 607.4.2018/0000181-9.

  
**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

  
**Eloisa de Sousa Arruda**  
Secretária Mun. de Direitos Humanos e Cidadania  
CPF: 064.531.768-31  
SMDHC