



FUMCAD_ Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Balancete Financeiro

ABRIL 2015

em R\$

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	15.948.534,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	29.233.039,79
ORDINÁRIA		- ORDINÁRIA	29.233.039,79
TESOURO MUNICIPAL		- TESOURO MUNICIPAL	2.299.032,87
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		- RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.299.032,87
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE		- RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-
VINCULADA	15.948.534,27	VINCULADA	26.934.006,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		- TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS		- TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO		- FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-
OUTRAS FONTES		- OUTRAS FONTES	-
RECEITA CONDICIONADA	15.948.534,27	- RECEITA CONDICIONADA	26.934.006,92
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO		- TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.152.964,17	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.152.964,17	- PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-
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)	17.565.875,57	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.126.880,59
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR - TESOURO	2.014.113,86	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - TESOURO	722.432,88
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR - OUTRAS FONTES	15.041.657,51	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - OUTRAS FONTES	2.294.446,63
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - TESOURO		- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - TESOURO	110.001,08
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - OUTRAS FONTES	510.104,20	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - OUTRAS FONTES	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		- DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	253.390.677,99	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	255.698.131,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - TESOURO		- CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - TESOURO	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - OUTRAS FONTES	253.390.677,99	- CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - OUTRAS FONTES	255.698.131,62
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		- DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	288.058.052,00	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	288.058.052,00

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF

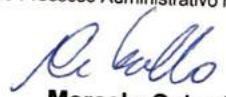
Notas:

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 Administrativo nº 2015-0.246.409-4.
3. Caixa e Equivalente de Caixa - conciliado de acordo com as contas correntes do fundo.



Cleber Tavares de Souza

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



Marcelo Cabral

Coord. de Políticas para Criança e Adolescência
CPF: 296.948.278-92
SMDHC



Felipe de Paula

Sec. Mun. de Direitos Humanos e Cidadania
CPF: 303.624.288-08
SMDHC



FUMCAD_ Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: ABRIL 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d= (c-b)
Receitas Correntes (I)	111.562.683,00	111.562.683,00	15.948.454,27	(95.614.228,73)
Receita Tributária				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial	11.562.683,00	11.562.683,00	1.569.955,54	(9.992.727,46)
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes				
Receitas de Capital (II)	100.000.000,00	100.000.000,00	14.378.498,73	(85.621.501,27)
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)	111.562.683,00	111.562.683,00	15.948.454,27	(95.614.228,73)
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	111.562.683,00	111.562.683,00	15.948.454,27	(95.614.228,73)
Déficit (VII)	3.200.000,00	3.200.000,00	13.284.585,52	107.791.497,15
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	114.762.683,00	114.762.683,00	29.233.039,79	(85.529.643,21)
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)	104.727.183,00	104.762.683,00	28.680.817,89	11.746.064,32	11.241.135,12	76.081.865,11
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
Despesas de Capital (X)	10.035.500,00	10.000.000,00	552.221,90	431.204,10	426.029,10	9.447.778,10
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (XI)						
Reserva do RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	114.762.683,00	114.762.683,00	29.233.039,79	12.177.268,42	11.667.164,22	85.529.643,21
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)	114.762.683,00	114.762.683,00	29.233.039,79	12.177.268,42	11.667.164,22	85.529.643,21
Superávit (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	114.762.683,00	114.762.683,00	29.233.039,79	12.177.268,42	11.667.164,22	85.529.643,21

Fonte: Lei Municipal nº 18.099/2014 (última receita e fixa despesa 2015); Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF

Notas:

1. Em observância à Portaria SF nº 266, de outubro de 2016
2. Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo Administrativo nº 2015-0.246.409-4

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

Marcelo Cabral
Coord. de Políticas para Criança e Adolescência
CPF: 296.948.278-92
SMDHC

Felipe de Paula
Secretário Mun. de Direitos Humanos e Cidadania
CPF: 303.624.288-08
SMDHC



FUMCAD_ Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
COMPETÊNCIA: ABRIL 2015

RESTO 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	7.155.919,27	2.987.709,09	2.987.709,09	4.168.210,18	1.990,57
Pessoal e Encargos Sociais						-
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes	1.990,57	7.155.919,27	2.987.709,09	2.987.709,09	4.168.210,18	1.990,57
Despesas de Capital	-	75.967,00	29.170,42	29.170,42	46.796,58	-
Investimentos		75.967,00	29.170,42	29.170,42	46.796,58	-
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
TOTAL	1.990,57	7.231.886,27	3.016.879,51	3.016.879,51	4.215.006,76	1.990,57

RESTO 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	11.541,36	145.612,28	110.001,08	110.001,08	-	47.152,56
Pessoal e Encargos Sociais		145.612,28	110.001,08	110.001,08	-	35.611,20
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes	11.541,36			-		11.541,36
Despesas de Capital	1.500,00	-	-	-	-	1.500,00
Investimentos	1.500,00	-		-		1.500,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	13.041,36	145.612,28	110.001,08	110.001,08	-	48.652,56

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 Administrativo nº 2015-0.246.409-4.


Cleber Tavares de Souza

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


Marcelo Cabral

Coord. de Políticas para Criança e Adolescência
CPF: 296.948.278-92
SMDHC


Felipe de Paula

Secretário Mun. de Direitos Humanos e Cidadania
CPF: 303.624.288-08
SMDHC