



FUMCAD_ Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Balancete Financeiro

AGOSTO 2015

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	32.499.121,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	34.519.226,79
ORDINÁRIA		ORDINÁRIA	
TESOURO MUNICIPAL		TESOURO MUNICIPAL	3.170.884,42
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.170.884,42
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE		RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-
VINCULADA		VINCULADA	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	32.499.121,82	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31.348.342,37
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS		TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO		FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-
OUTRAS FONTES		OUTRAS FONTES	-
RECEITA CONDICIONADA	32.499.121,82	RECEITA CONDICIONADA	31.348.342,37
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO		TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.539.889,04	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	67.262.911,37
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.539.889,04	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	67.262.911,37
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)	9.192.236,18	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.162.491,79
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR - TESOURO	785.290,54	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - TESOURO	722.432,88
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR - OUTRAS FONTES	8.086.458,93	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	320.486,71	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - OUTRAS FONTES	35.611,20
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)	193.677.295,08
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	193.677.295,08
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	298.621.925,03	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	298.621.925,03

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF

Notas:

- Em observância a Portaria SF nº 266, de outubro de 2016.
- Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo Administrativo nº 2015-0.246.409-4.
- Caixa e Equivalente de Caixa - conciliado de acordo com as contas correntes do fundo.
- Transferência Financeiras Concedidas (PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) - Houve transferência de recurso do fundo para a Secretaria Municipal de Educação conforme Decreto 56/237/2015
- O valor das Receitas diverge do Relatório Boletim da Receita, pelos seguintes motivos:
 - Rendimento da aplicação do recurso transferido para SME, registrado na conta contábil de receita do FUMCAD, embora o recurso tenha sido depositado em conta bancária da SME - diminuindo em R\$ 49.048,09 a receita.



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: AGOSTO 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	32.548.169,91	[79.014.513,09]
Receita Tributária				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial	11.562.683,00	11.562.683,00	11.041.590,21	(521.092,79)
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes				
Receitas de Capital (II)	100.000.000,00	100.000.000,00	21.506.579,70	(78.493.420,30)
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	32.548.169,91	(79.014.513,09)
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	32.548.169,91	(79.014.513,09)
Déficit (VII)	3.200.000,00	3.200.000,00	1.971.056,88	104.661.990,41
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	114.762.683,00	111.562.683,00	34.519.226,79	(77.043.456,21)
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	37.499.771,63	32.234.083,16	23.543.704,58	23.223.217,87	5.265.688,47
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	104.727.183,00	37.499.771,63	32.234.083,16	23.543.704,58	23.223.217,87	5.265.688,47
Despesas de Capital (X)	10.035.500,00	10.000.000,00	2.285.143,63	2.103.772,74	2.103.772,74	7.714.856,37
Investimentos	10.035.500,00	10.000.000,00	2.285.143,63	2.103.772,74	2.103.772,74	7.714.856,37
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	47.499.771,63	34.519.226,79	25.647.477,32	25.326.990,61	12.980.544,84
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	47.499.771,63	34.519.226,79	25.647.477,32	25.326.990,61	12.980.544,84
Superávit (XVI)		64.062.911,37				
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	114.762.683,00	111.562.683,00	34.519.226,79	25.647.477,32	25.326.990,61	77.043.456,21


Fonte: Lei Municipal nº 16.096/2014 (última receita e fiza. despesa 2015); Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - S.O.F.

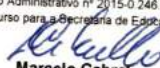
Urbis

1. Em observância a Portaria SF nº 266, de outubro de 2010.

2. Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo Administrativo nº 2015-0.246.409-4.

3. As Despesas Correntes e de Capital tiveram suas dotações atualizadas devido a transferência de recurso para a Secretaria de Educação conforme Decreto 56.237/2015.


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: AGOSTO 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	145.612,28	145.612,28	-	11.541,36
Pessoal e Encargos Sociais		145.612,28	145.612,28	145.612,28	-	-
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	145.612,28	145.612,28	-	13.041,36

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