



FUMCAD_ Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Balancete Financeiro

JANEIRO 2015

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	11.439.380,86	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	21.575.673,55
ORDINÁRIA		ORDINÁRIA	1.470.660,00
TESOURO MUNICIPAL		TESOURO MUNICIPAL	1.470.660,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE		RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	
VINCULADA		VINCULADA	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.439.380,86	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.105.013,55
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS		TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO		FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	
OUTRAS FONTES		OUTRAS FONTES	
RECEITA CONDICIONADA	11.439.380,86	RECEITA CONDICIONADA	20.105.013,55
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO		TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	144.610,70	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	144.610,70	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)	21.575.673,55	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	146.093,81
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR - TESOURO	1.470.660,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - TESOURO	
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR - OUTRAS FONTES	20.105.013,55	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - OUTRAS FONTES	37.094,31
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - TESOURO		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - TESOURO	108.999,50
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - OUTRAS FONTES		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - OUTRAS FONTES	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	253.390.677,99	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	264.828.575,74
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	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	264.828.575,74
Total (V) = (I+II+III+IV)	286.550.343,10	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	286.550.343,10

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: JANEIRO 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	11.439.300,86	(100.123.382,14)
Receita Tributária				-
Receita de Contribuições				-
Receita Patrimonial	11.562.683,00	11.562.683,00	12.549,20	(11.550.133,80)
Receita Agropecuária				-
Receita Industrial				-
Receita de Serviços				-
Transferências Correntes				-
Outras Receitas Correntes	100.000.000,00	100.000.000,00	11.426.751,66	(88.573.248,34)
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)	111.562.683,00	111.562.683,00	11.439.300,86	(100.123.382,14)
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	11.439.300,86	(100.123.382,14)
Déficit (VII)	3.200.000,00	3.200.000,00	10.136.372,69	100.123.382,14
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	114.762.683,00	114.762.683,00	21.575.673,55	(93.187.009,45)
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	104.727.183,00	21.246.907,69	-	-	83.480.275,31
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	104.727.183,00	104.727.183,00	21.246.907,69	-	-	83.480.275,31
Despesas de Capital (X)	10.035.500,00	10.035.500,00	328.765,86	-	-	9.706.734,14
Investimentos	10.035.500,00	10.035.500,00	328.765,86	-	-	9.706.734,14
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	21.575.673,55	-	-	93.187.009,45
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	21.575.673,55	-	-	93.187.009,45
Superávit (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	114.762.683,00	114.762.683,00	21.575.673,55	-	-	93.187.009,45

Fonte: Lei Municipal nº 16099/2014 (estima receita e tira despesa 2015), Rotatórios 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 2015-0.266.409-4.


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: JANEIRO 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	37.094,31	37.094,31	113.971,16	7.006.844,37
Pessoal e Encargos Sociais						-
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes	1.990,57	7.155.919,27	37.094,31	37.094,31	113.971,16	7.006.844,37
Despesas de Capital	-	75.967,00	-	-	26.734,29	49.232,71
Investimentos		75.967,00	-	-	26.734,29	49.232,71
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
TOTAL	1.990,57	7.231.886,27	37.094,31	37.094,31	140.705,45	7.056.077,08

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	108.999,50	108.999,50	-	48.154,14
Pessoal e Encargos Sociais		145.612,28	108.999,50	108.999,50	-	36.612,78
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	108.999,50	108.999,50	-	49.654,14

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