



FUMCAD_ Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Balancete Financeiro

JUNHO 2015

em R\$


INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	17.941.078,05	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	34.333.959,93
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	17.941.078,05	VINCULADA	31.163.075,51
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	31.163.075,51
RECEITA CONDICIONADA	17.941.078,05	- RECEITA CONDICIONADA	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO		- TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.362.575,04	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.362.575,04	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)	14.556.009,34	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.126.880,59
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR - TESOURO	1.658.623,26	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - TESOURO	722.432,88
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR - OUTRAS FONTES	12.840.353,80	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - OUTRAS FONTES	2.294.446,63
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - TESOURO	17.146,15	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - TESOURO	110.001,08
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - OUTRAS FONTES	39.301,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - OUTRAS FONTES	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		- DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	585,13	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	253.390.677,99	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	250.789.499,90
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	250.789.499,90
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		- DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	288.250.340,42	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	288.250.340,42

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: JUNHO 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	17.940.998,05	(93.621.684,95)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	11.562.683,00	11.562.683,00	2.510.797,39	(9.051.885,61)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	100.000.000,00	100.000.000,00	15.430.200,66	(84.569.799,34)
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	17.940.998,05	(93.621.684,95)
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	17.940.998,05	(93.621.684,95)
Déficit (VII)	3.200.000,00	3.200.000,00	16.392.961,88	113.456.667,82
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	114.762.683,00	114.762.683,00	34.333.959,93	(80.428.723,07)
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	32.048.816,30	17.834.428,83	17.725.609,31	72.713.866,70
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	104.727.183,00	104.762.683,00	32.048.816,30	17.834.428,83	17.725.609,31	72.713.866,70
Despesas de Capital (X)	10.035.500,00	10.000.000,00	2.285.143,63	2.000.554,04	2.000.554,04	7.714.856,37
Investimentos	10.035.500,00	10.000.000,00	2.285.143,63	2.000.554,04	2.000.554,04	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	114.762.683,00	34.333.959,93	19.834.982,87	19.726.163,35	80.428.723,07
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	34.333.959,93	19.834.982,87	19.726.163,35	80.428.723,07
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	114.762.683,00	114.762.683,00	34.333.959,93	19.834.982,87	19.726.163,35	80.428.723,07

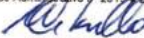
Fonte: Lei Municipal nº 16099/2014 (estima receita e fixa despesa 2015); Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SDF

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 2015.9.246.409-4.


Cleber Favares 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: JUNHO 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 Favares 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