



## FUMCAD\_ Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Balancete Financeiro

MAIO 2015

em R\$

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>17.357.976,53</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>34.324.218,61</b>
ORDINÁRIA		ORDINÁRIA	3.161.143,10
TESOURO MUNICIPAL		TESOURO MUNICIPAL	3.161.143,10
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE		RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-
VINCULADA	<b>17.357.976,53</b>	VINCULADA	<b>31.163.075,51</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS		TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO		FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-
OUTRAS FONTES	17.357.976,53	OUTRAS FONTES	31.163.075,51
RECEITA CONDICIONADA		RECEITA CONDICIONADA	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO		TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>1.861.968,53</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.861.968,53	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	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>16.909.347,67</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>3.126.880,59</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR - TESOURO	1.989.082,43	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - TESOURO	722.432,88
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR - OUTRAS FONTES	14.267.131,18	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - OUTRAS FONTES	2.294.446,63
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - TESOURO	178.137,30	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - TESOURO	110.001,08
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - OUTRAS FONTES	474.996,76	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - OUTRAS FONTES	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>253.390.677,99</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>252.068.871,52</b>
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	252.068.871,52
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>289.519.970,72</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>289.519.970,72</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 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: MAIO 2015


RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d= (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>111.562.683,00</b>	<b>111.562.683,00</b>	<b>17.357.896,53</b>	<b>(94.204.786,47)</b>
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	11.562.683,00	11.562.683,00	2.241.358,26	(9.321.324,74)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	100.000.000,00	100.000.000,00	15.116.538,27	(84.883.461,73)
<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>111.562.683,00</b>	<b>111.562.683,00</b>	<b>17.357.896,53</b>	<b>(94.204.786,47)</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>111.562.683,00</b>	<b>111.562.683,00</b>	<b>17.357.896,53</b>	<b>(94.204.786,47)</b>
<b>Déficit (VII)</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>16.966.322,08</b>	<b>112.272.791,47</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>114.762.683,00</b>	<b>114.762.683,00</b>	<b>34.324.218,61</b>	<b>(80.438.464,39)</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>104.727.183,00</b>	<b>104.762.683,00</b>	<b>32.039.074,98</b>	<b>16.067.450,96</b>	<b>15.414.316,90</b>	<b>72.723.608,02</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	104.727.183,00	104.762.683,00	32.039.074,98	16.067.450,96	15.414.316,90	72.723.608,02
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>10.035.500,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>2.285.143,63</b>	<b>2.000.554,04</b>	<b>2.000.554,04</b>	<b>7.714.856,37</b>
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)	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>114.762.683,00</b>	<b>114.762.683,00</b>	<b>34.324.218,61</b>	<b>18.068.005,00</b>	<b>17.414.870,94</b>	<b>80.438.464,39</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>114.762.683,00</b>	<b>114.762.683,00</b>	<b>34.324.218,61</b>	<b>18.068.005,00</b>	<b>17.414.870,94</b>	<b>80.438.464,39</b>
<b>Superávit (XVI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>114.762.683,00</b>	<b>114.762.683,00</b>	<b>34.324.218,61</b>	<b>18.068.005,00</b>	<b>17.414.870,94</b>	<b>80.438.464,39</b>

Fonte: Lei Municipal nº 16099/2014 (estima receita e fixa despesa 2015); 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 2015-0246-409-4.

  
**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: MAIO 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 )				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.990,57</b>	<b>7.155.919,27</b>	<b>2.987.709,09</b>	<b>2.987.709,09</b>	<b>4.168.210,18</b>	<b>1.990,57</b>
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
<b>Despesas de Capital</b>	<b>-</b>	<b>75.967,00</b>	<b>29.170,42</b>	<b>29.170,42</b>	<b>46.796,58</b>	<b>-</b>
Investimentos		75.967,00	29.170,42	29.170,42	46.796,58	-
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
<b>TOTAL</b>	<b>1.990,57</b>	<b>7.231.886,27</b>	<b>3.016.879,51</b>	<b>3.016.879,51</b>	<b>4.215.006,76</b>	<b>1.990,57</b>

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 )				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>11.541,36</b>	<b>145.612,28</b>	<b>110.001,08</b>	<b>110.001,08</b>	<b>-</b>	<b>47.152,56</b>
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
<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.500,00</b>
Investimentos	1.500,00	-	-	-	-	1.500,00
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
<b>TOTAL</b>	<b>13.041,36</b>	<b>145.612,28</b>	<b>110.001,08</b>	<b>110.001,08</b>	<b>-</b>	<b>48.652,56</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 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