



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

Balancete Financeiro

MARÇO 2015

em R\$

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>13.588.030,50</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>27.516.164,88</b>
ORDINÁRIA	-	ORDINÁRIA	2.642.727,58
TESOURO MUNICIPAL	-	TESOURO MUNICIPAL	2.642.727,58
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-
VINCULADA	<b>13.588.030,50</b>	VINCULADA	<b>24.873.437,30</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	13.588.030,50	OUTRAS FONTES	24.873.437,30
RECEITA CONDICIONADA	-	RECEITA CONDICIONADA	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>1.016.666,86</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.016.666,86	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>18.252.504,14</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>3.126.880,59</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR - TESOURO	2.357.808,57	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - TESOURO	722.432,88
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR - OUTRAS FONTES	15.580.563,77	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - OUTRAS FONTES	2.294.446,63
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - TESOURO	131.807,30	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - TESOURO	110.001,08
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - OUTRAS FONTES	177.834,49	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - OUTRAS FONTES	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.490,01	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>255.604.834,02</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	255.604.834,02
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>286.247.879,49</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>286.247.879,49</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: MARÇO 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>13.587.950,50</b>	<b>(97.974.732,50)</b>
Receita Tributária				-
Receita de Contribuições				-
Receita Patrimonial	11.562.683,00	11.562.683,00	1.284.354,53	(10.278.328,47)
Receita Agropecuária				-
Receita Industrial				-
Receita de Serviços				-
Transferências Correntes				-
Outras Receitas Correntes	100.000.000,00	100.000.000,00	12.303.595,97	(87.696.404,03)
<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>13.587.950,50</b>	<b>(97.974.732,50)</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>13.587.950,50</b>	<b>(97.974.732,50)</b>
<b>Déficit (VII)</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>13.928.214,38</b>	<b>107.552.525,04</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>114.762.683,00</b>	<b>114.762.683,00</b>	<b>27.516.164,88</b>	<b>(87.246.518,12)</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>104.727.183,00</b>	<b>26.963.942,98</b>	<b>9.151.763,44</b>	<b>8.819.027,76</b>	<b>77.763.240,02</b>
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	104.727.183,00	104.727.183,00	26.963.942,98	9.151.763,44	8.819.027,76	77.763.240,02
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>10.035.500,00</b>	<b>10.035.500,00</b>	<b>552.221,90</b>	<b>426.029,10</b>	<b>423.829,10</b>	<b>9.483.278,10</b>
Investimentos	10.035.500,00	10.035.500,00	552.221,90	426.029,10	423.829,10	9.483.278,10
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>27.516.164,88</b>	<b>9.577.792,54</b>	<b>9.242.856,86</b>	<b>87.246.518,12</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>27.516.164,88</b>	<b>9.577.792,54</b>	<b>9.242.856,86</b>	<b>87.246.518,12</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>27.516.164,88</b>	<b>9.577.792,54</b>	<b>9.242.856,86</b>	<b>87.246.518,12</b>

Fonte: Lei Municipal nº 16299/2014 (estima receita e fina despesa 2015). Relatório 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 2015-9.286.409-4.

  
**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: MARÇO 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