



FUMCAD_ Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Balancete Financeiro

DEZEMBRO 2013

em R\$

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	77.113.444,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	35.195.010,52
ORDINÁRIA		ORDINÁRIA	2.271.830,65
TESOURO MUNICIPAL		TESOURO MUNICIPAL	2.271.830,65
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE		RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-
VINCULADA	77.113.444,26	VINCULADA	32.923.179,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS		TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO		FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-
OUTRAS FONTES	77.113.444,26	OUTRAS FONTES	32.923.179,87
RECEITA CONDICIONADA		RECEITA CONDICIONADA	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO		TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.857.541,70	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.857.541,70	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)	9.028.034,02	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.575.922,95
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR - TESOURO	627.547,17	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - TESOURO	223.133,47
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR - OUTRAS FONTES	4.605.021,68	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - OUTRAS FONTES	661.139,32
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - TESOURO	9.875,25	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - TESOURO	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - OUTRAS FONTES		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - OUTRAS FONTES	40.985,49
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.785.589,92	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.650.664,67
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	146.919.825,19	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	195.147.911,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - TESOURO		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - TESOURO	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - OUTRAS FONTES	146.919.825,19	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - OUTRAS FONTES	195.147.911,70
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	234.918.845,17	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	234.918.845,17

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 SEI nº 6074.2016/0000420-2
3. **Caixa e Equivalente de Caixa** - conciliado de acordo com as contas correntes do fundo e ajustados para que as entradas e as saídas pertençam a mesma competência.

Cleber Tavares de Souza
Analista de Planej. e Desenv. Organiz. - Contador
CRC 1SP257069/O-3
SMDHC

Patrícia Gama de Quadros Bezerra
Sec. Mun. de Direitos Humanos e Cidadania
CPF: 884.640.839-04
SMDHC



FUMCAD_ Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO 2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)
Receitas Correntes (I)	124.675.928,00	124.675.928,00	77.113.444,26
Receita Tributária			
Receita de Contribuições			
Receita Patrimonial	14.675.928,00	14.675.928,00	8.658.720,70
Receita Agropecuária		-	
Receita Industrial		-	
Receita de Serviços		-	
Transferências Correntes		-	
Outras Receitas Correntes	110.000.000,00	110.000.000,00	68.454.723,56
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)	124.675.928,00	124.675.928,00	77.113.444,26
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-
Operações de Crédito Internas			
Mobiliária			
Contratual			
Operações de Crédito Externas			
Mobiliária			
Contratual			
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	124.675.928,00	124.675.928,00	77.113.444,26
Déficit (VII)	5.731.265,00	5.731.265,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	130.407.193,00	130.407.193,00	77.113.444,26
SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais			

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)
Despesas Correntes (IX)	100.460.416,00	100.460.416,00	32.743.439,35	27.682.524,30	27.672.649,05
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	100.460.416,00	100.460.416,00	32.743.439,35	27.682.524,30	27.672.649,05
Despesas de Capital (X)	29.946.777,00	29.946.777,00	2.451.571,17	2.279.917,37	2.279.917,17
Investimentos	29.946.777,00	29.946.777,00	2.451.571,17	2.279.917,37	2.279.917,17
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
Reserva de Contingência (XI)					
Reserva do RPPS (XII)					
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	130.407.193,00	130.407.193,00	35.195.010,52	29.962.441,67	29.952.566,22
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)	130.407.193,00	130.407.193,00	35.195.010,52	29.962.441,67	29.952.566,22
Superávit (XVI)	-	-	41.918.433,74	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	130.407.193,00	130.407.193,00	77.113.444,26	29.962.441,67	29.952.566,22

Fonte: Lei Municipal nº 15.680/2012 (estima receita e fixa despesa para 2013), 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 SEI nº 6074.2016/0000420-2

Cleber Tavares de Souza
Analista de Planej. e Desenv. Organiz. - Contador
CRC 1SP257069/O-3
SMDHC

Patrícia Gama de Quadros
Secretário Mun. de Direitos Humanos
CPF: 884.640.839-C
SMDHC

Saldo d= (c-b)	
	(47.562.483,74)
	-
	-
	(6.017.207,30)
	-
	-
	-
	-
	(41.545.276,44)
	-
	-
	-
	-
	-
	(47.562.483,74)
	-
	(47.562.483,74)
	77.524.925,41
	(53.293.748,74)
	-

Saldo da dotação (j) =(f-g)	
	67.716.976,65
	67.716.976,65
	27.495.205,83
	27.495.205,83
	95.212.182,48
	-
	95.212.182,48
	-
	53.293.748,74



FUMCAD_ Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADOS
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO 2013

RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	-	2.643.508,48	884.272,79	884.272,79	1.759.235,69
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	-	2.643.508,48	884.272,79	884.272,79	1.759.235,69
Despesas de Capital	-	307.341,69	-	-	307.341,69
Investimentos	-	307.341,69	-	-	307.341,69
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	-	2.950.850,17	884.272,79	884.272,79	2.066.577,38

RESTO A PAGAR PROCESSADO	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	-	32.762,85	21.221,49	21.221,49	-
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	-	32.762,85	21.221,49	21.221,49	-
Despesas de Capital	-	21.264,00	19.764,00	19.764,00	-
Investimentos	-	21.264,00	19.764,00	19.764,00	-
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	-	54.026,85	40.985,49	40.985,49	-

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 SEI nº 6074.2016/0000420-2

Cleber Tavares de Souza
Analista de Planej. e Desenv. Organiz. - Contador
CRC 1SP257069/O-3
SMDHC

Patrícia Gama de Quadri
Secretário Mun. de Direitos Hun
CPF: 884.640.839
SMDHC

Saldo (f)= (a+b-d-e)
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Saldo (f)= (a+b-d-e)
11.541,36
-
-
11.541,36
1.500,00
1.500,00
13.041,36