



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

Balancete Financeiro

NOVEMBRO 2013

em R\$

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>36.066.088,53</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>34.529.635,74</b>
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	<b>36.066.088,53</b>	VINCULADA	<b>32.257.805,09</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	36.066.088,53	OUTRAS FONTES	32.257.805,09
RECEITA CONDICIONADA		RECEITA CONDICIONADA	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO		TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>1.530.943,57</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.530.943,57	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>11.991.704,41</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>4.575.922,95</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR - TESOURO	964.020,55	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - TESOURO	223.133,47
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR - OUTRAS FONTES	7.164.134,86	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - OUTRAS FONTES	661.139,32
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - TESOURO		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - TESOURO	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - OUTRAS FONTES	77.959,08	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
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>146.919.825,19</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>157.403.003,01</b>
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	157.403.003,01
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>196.508.561,70</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>196.508.561,70</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 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.
4. **Outros Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários** - são valores que transitaram e que foram ajustado na competências seguintes.

**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: NOVEMBRO 2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>124.675.928,00</b>	<b>124.675.928,00</b>	<b>36.066.088,53</b>
Receita Tributária			
Receita de Contribuições			
Receita Patrimonial	14.675.928,00	14.675.928,00	7.881.352,75
Receita Agropecuária		-	-
Receita Industrial		-	-
Receita de Serviços		-	-
Transferências Correntes		-	-
Outras Receitas Correntes	110.000.000,00	110.000.000,00	28.184.735,78
<b>Receitas de Capital (II)</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>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>124.675.928,00</b>	<b>124.675.928,00</b>	<b>36.066.088,53</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</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>124.675.928,00</b>	<b>124.675.928,00</b>	<b>36.066.088,53</b>
<b>Déficit (VII)</b>	<b>5.731.265,00</b>	<b>5.731.265,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>130.407.193,00</b>	<b>130.407.193,00</b>	<b>36.066.088,53</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Reabertura de Créditos Adicionais</b>			

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	<b>100.460.416,00</b>	<b>100.460.416,00</b>	<b>32.263.763,16</b>	<b>24.366.911,07</b>	<b>24.288.951,99</b>
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	100.460.416,00	100.460.416,00	32.263.763,16	24.366.911,07	24.288.951,99
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>29.946.777,00</b>	<b>29.946.777,00</b>	<b>2.265.872,58</b>	<b>2.034.569,26</b>	<b>2.034.569,26</b>
Investimentos	29.946.777,00	29.946.777,00	2.265.872,58	2.034.569,26	2.034.569,26
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>Reserva de Contingência (XI)</b>					
<b>Reserva do RPPS (XII)</b>					
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>130.407.193,00</b>	<b>130.407.193,00</b>	<b>34.529.635,74</b>	<b>26.401.480,33</b>	<b>26.323.521,25</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)</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>130.407.193,00</b>	<b>130.407.193,00</b>	<b>34.529.635,74</b>	<b>26.401.480,33</b>	<b>26.323.521,25</b>
<b>Superávit (XVI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.536.452,79</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>130.407.193,00</b>	<b>130.407.193,00</b>	<b>36.066.088,53</b>	<b>26.401.480,33</b>	<b>26.323.521,25</b>

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)
(88.609.839,47)
-
-
(6.794.575,25)
-
-
-
-
(81.815.264,22)
-
-
-
-
(88.609.839,47)
-
-
(88.609.839,47)
115.011.319,80
(94.341.104,47)
-

Saldo da dotação (j) =(f-g)
68.196.652,84
68.196.652,84
27.680.904,42
27.680.904,42
95.877.557,26
-
95.877.557,26
-
94.341.104,47



FUMCAD\_ Fundo Municipal da Criança e do Adolescente  
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADOS  
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO 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 )			
<b>Despesas Correntes</b>	-	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
<b>Despesas de Capital</b>	-	307.341,69	-	-	307.341,69
Investimentos	-	307.341,69	-	-	307.341,69
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>	-	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 )			
<b>Despesas Correntes</b>	-	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	-
<b>Despesas de Capital</b>	-	21.264,00	19.764,00	19.764,00	-
Investimentos	-	21.264,00	19.764,00	19.764,00	-
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>	-	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

<b>Saldo (f)= (a+b-d-e)</b>
-
-
-
-
-
-
-
-
-

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