



FUMCAD - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
Balancete Financeiro
FEVEREIRO 2016

em R\$

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)		11.995.382,10	DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)		35.310.724,18
ORDINARIA		-	ORDINARIA		1.014.439,30
TESOURO MUNICIPAL		-	TESOURO MUNICIPAL		1.014.439,30
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE		-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE		-
VINCULADA		11.995.382,10	VINCULADA		34.296.284,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS		-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS		-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO		-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO		-
OUTRAS FONTES		11.956.251,37	OUTRAS FONTES		34.296.284,88
RECEITA CONDICIONADA		-	RECEITA CONDICIONADA		-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO		39.130,73	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO		-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		972,41	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		972,41	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		-
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 EXTRAORÇAMENTARIOS (III)		32.765.838,30	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)		612.212,64
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR - TESOURO		1.014.439,30	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - TESOURO		972,41
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR - OUTRAS FONTES		31.607.558,09	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - OUTRAS FONTES		419.506,31
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - TESOURO		-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - TESOURO		-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - OUTRAS FONTES		105.253,03	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - OUTRAS FONTES		190.623,92
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		38.587,88	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		1.110,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		239.353.163,29	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		248.192.419,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - TESOURO		-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - TESOURO		-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - OUTRAS FONTES		239.353.163,29	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - OUTRAS FONTES		248.192.419,28
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		-
Total (V) = (II+III+IV)		284.115.356,10	Total (X) = (VII+VIII+IX)		284.115.356,10

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SGF

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 SEI nº 6074.2016/000391-5.
3. Rendimento da aplicação de recurso da SME contabilizado na razão do FUMCAD - diminuindo em R\$ 749.265,64 a receita.
4. Receita Extraorçamentária (OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS) - Diversos:
- 4.1. Estorno de um pagamento rejeitado (OFÍCIO DEFINIDIS Nº 107/2016)
- 4.2. DAMSP - P.A. 2011-0.168.974-5
- 4.3. Aguardando conciliação do Banco
5. Pagamentos Extraorçamentários (OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS) - recursos disponibilizados para o mês seguinte (procedimento d+1):

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: FEVEREIRO 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d= (c-b)
Receitas Correntes (I)	122.216.320,00	122.216.320,00	12.744.647,74	(109.471.672,26)
Receita Tributária				-
Receita de Contribuições				-
Receita Patrimonial	14.216.320,00	14.216.320,00	5.947.606,22	(8.268.713,78)
Receita Agropecuária				-
Receita Industrial				-
Receita de Serviços				-
Transferências Correntes				-
Outras Receitas Correntes	108.000.000,00	108.000.000,00	6.797.041,52	(101.202.958,48)
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)	122.216.320,00	122.216.320,00	12.744.647,74	(109.471.672,26)
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas				-
Mobiliária				-
Contratual				-
Operações de Crédito Externas				-
Mobiliária				-
Contratual				-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	122.216.320,00	122.216.320,00	12.744.647,74	(109.471.672,26)
Déficit (VII)	4.301.000,00	4.301.000,00	22.566.076,44	112.160.399,05
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	126.517.320,00	126.517.320,00	35.310.724,18	(91.206.595,82)
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)	111.467.320,00	111.467.320,00	33.385.310,12	2.399.983,42	2.309.772,42	78.082.009,88
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	111.467.320,00	111.467.320,00	33.385.310,12	2.399.983,42	2.309.772,42	78.082.009,88
Despesas de Capital (X)	15.050.000,00	15.050.000,00	1.925.414,06	288.743,37	273.701,34	13.124.585,94
Investimentos	15.050.000,00	15.050.000,00	1.925.414,06	288.743,37	273.701,34	13.124.585,94
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (XI)						
Reserva do RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	126.517.320,00	126.517.320,00	35.310.724,18	2.688.726,79	2.583.473,76	91.206.595,82
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)	126.517.320,00	126.517.320,00	35.310.724,18	2.688.726,79	2.583.473,76	91.206.595,82
Superávit (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	126.517.320,00	126.517.320,00	35.310.724,18	2.688.726,79	2.583.473,76	91.206.595,82

Fonte: Sistema de Informação de Gestão Fiscal - SIFIS. Relatório do Sistema de Informação de Informações SGI.

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 SEI nº 6074.2016/000391-5

3 Houve arrecadação de Receita Não Prevista

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: FEVEREIRO 2016

	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	4.687.561,81	420.478,72	420.478,72	268.490,17	4.000.583,49
Pessoal e Encargos Sociais						-
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes	1.990,57	4.687.561,81	420.478,72	420.478,72	268.490,17	4.000.583,49
Despesas de Capital	-	205.569,89	-	-	11.700,00	193.869,89
Investimentos						-
Inversões Financeiras		205.569,89	-	-	11.700,00	193.869,89
Amortização da Dívida						-
TOTAL	1.990,57	4.893.131,70	420.478,72	420.478,72	280.190,17	4.194.453,38

	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)				
RESTO A PAGAR PROCESSADO						
Despesas Correntes	11.541,36	204.905,14	182.623,92	182.623,92	-	33.822,58
Pessoal e Encargos Sociais						-
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes	11.541,36	204.905,14	182.623,92	182.623,92	-	33.822,58
Despesas de Capital	1.500,00	10.763,95	8.000,00	8.000,00	-	4.263,95
Investimentos						-
Inversões Financeiras	1.500,00	10.763,95	8.000,00	8.000,00	-	4.263,95
Amortização da Dívida						-
TOTAL	13.041,36	215.669,09	190.623,92	190.623,92	-	38.086,53

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 SEI nº 6074.2016/000391-5

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