



FUMCAD - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
Balancete Financeiro
ABRIL 2017

em R\$

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	41.177.828,01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	
ORDINÁRIA	-	ORDINÁRIA	56.734.916,53
TESOURO MUNICIPAL	-	TESOURO MUNICIPAL	752.147,94
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	752.147,94
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-
VINCULADA	41.177.828,01	VINCULADA	55.982.768,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-
OUTRAS FONTES	41.177.428,01	OUTRAS FONTES	55.982.768,59
RECEITA CONDICIONADA	-	RECEITA CONDICIONADA	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	400,00	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	693.414,39	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.174.425,48
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	693.414,39	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.174.425,48
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)	42.291.906,36	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	30.062.983,57
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR - TESOURO	191.725,21	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - TESOURO	32.649,34
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR - OUTRAS FONTES	31.804.204,29	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - OUTRAS FONTES	844.095,90
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - TESOURO	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - TESOURO	100.342,32
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - OUTRAS FONTES	1.108.047,26	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - OUTRAS FONTES	30.415,85
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.187.929,60	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	29.055.480,16
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	257.815.249,63	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	254.006.072,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - TESOURO	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - TESOURO	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - OUTRAS FONTES	257.815.249,63	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - OUTRAS FONTES	254.006.072,81
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-
Total (V) = (I)+(II)+(III)+(IV)	341.978.398,39	Total (X) = (VI)+(VII)+(VIII)+(IX)	341.978.398,39

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 6074.2017/0000095-0.
3. **Transferências Financeiras Concedidas** - demonstrações dos rendimentos financeiros, do recurso transferido para o Projeto Mais Escola I, repassados para SME.
4. **Caixa e Equivalente de Caixa** - conciliados de acordo com as contas movimentadas e de arrecadações de boletins do fundo.
5. **Outros Recebimentos Extraorçamentários**
- 5.1. Trata-se de conciliação dos boletins de arrecadações dos créditos e recursos extraorçamentários a apropriar.
6. **Outros Pagamentos Extraorçamentários**
- 6.1. Trata-se de recursos extraorçamentários reclassificados como orçamentários, reclassificação entre contas de receitas e transferências de recursos para pagamentos a serem realizados na competência seguinte.

Assinatura

[Assinatura]

Publicado no D.O.C.
Em 06/06/2017
Página

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

[Assinatura]

Debora Eduarda Rezende Sindaona
Supervisora de Execução Orçamentária e Financeiro
CRC 1SP148226/O
SMDHC

[Assinatura]

Eloisa de Sousa Arruda
Sec. Mún. de Direitos Humanos e Cidadania
CPF: 064.531.768-31
SMDHC

[Assinatura]



FUMCAD - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 COMPETÊNCIA: ABRIL 2017

RECEITAS ORÇAMENTARIAS			
Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d- (c-b)
108.665.507,00	108.665.507,00	41.177.828,01	(67.487.678,99)
Receitas Correntes (I)			
108.665.507,00	108.665.507,00	41.177.828,01	(67.487.678,99)
Operações de Crédito			
-	-	-	-
Receitas de Capital (II)			
96.000.000,00	96.000.000,00	30.346.406,23	(65.653.593,77)
Operações de Crédito Internas			
-	-	-	-
Operações de Crédito Externas			
-	-	-	-
Subtotal das Receitas (IV) = (I + II + III)			
108.665.507,00	108.665.507,00	41.177.828,01	(67.487.678,99)
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)			
-	-	-	-
Subtotal com Refinanciamento (VI) = (IV + V)			
108.665.507,00	108.665.507,00	41.177.828,01	(67.487.678,99)
Déficit (VII)			
108.665.507,00	108.665.507,00	41.177.828,01	(67.487.678,99)
TOTAL (VIII) = (VI + VII)			
2.200.000,00	2.200.000,00	15.557.088,52	92.226.666,02
SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES			
-	-	56.734.916,53	(54.130.590,47)
Reabertura de Créditos Adicionais			
-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTARIAS			
Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)
102.150.000,00	102.150.000,00	53.637.626,61	22.107.203,29
Despesas Correntes (IX)			
102.150.000,00	102.150.000,00	53.637.626,61	22.107.203,29
Despesas de Capital (X)			
8.715.507,00	8.715.507,00	3.097.289,92	2.631.783,74
Investimentos			
8.715.507,00	8.715.507,00	3.097.289,92	2.631.783,74
Reserva de Contingência (XI)			
-	-	-	-
Reserva do RPPS (XII)			
-	-	-	-
Subtotal das Despesas (XIII) = (IX + X + XI + XII)			
110.865.507,00	110.865.507,00	56.734.916,53	24.738.987,03
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)			
-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna			
-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa			
-	-	-	-
Outras Dívidas			
-	-	-	-
Dívida Mobiliária			
-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa			
-	-	-	-
Outras Dívidas			
-	-	-	-
Dívida Mobiliária			
-	-	-	-
Subtotal com Refinanciamento (XV) = (XIII + XIV)			
110.865.507,00	110.865.507,00	56.734.916,53	24.738.987,03
Supervir (XVI)			
-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)			
110.865.507,00	110.865.507,00	56.734.916,53	24.738.987,03
Saldo da dotação (I) = (f-g)			
48.512.373,39	48.512.373,39	20.999.156,03	27.513.217,36
Despesas Correntes (IX)			
102.150.000,00	102.150.000,00	53.637.626,61	22.107.203,29
Despesas de Capital (X)			
8.715.507,00	8.715.507,00	3.097.289,92	2.631.783,74
Investimentos			
8.715.507,00	8.715.507,00	3.097.289,92	2.631.783,74
Reserva de Contingência (XI)			
-	-	-	-
Reserva do RPPS (XII)			
-	-	-	-
Subtotal das Despesas (XIII) = (IX + X + XI + XII)			
110.865.507,00	110.865.507,00	56.734.916,53	24.738.987,03
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)			
-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna			
-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa			
-	-	-	-
Outras Dívidas			
-	-	-	-
Dívida Mobiliária			
-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa			
-	-	-	-
Outras Dívidas			
-	-	-	-
Dívida Mobiliária			
-	-	-	-
Subtotal com Refinanciamento (XV) = (XIII + XIV)			
110.865.507,00	110.865.507,00	56.734.916,53	24.738.987,03
Supervir (XVI)			
-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)			
110.865.507,00	110.865.507,00	56.734.916,53	24.738.987,03
Saldo da dotação (I) = (f-g)			
48.512.373,39	48.512.373,39	20.999.156,03	27.513.217,36
Despesas Correntes (IX)			
102.150.000,00	102.150.000,00	53.637.626,61	22.107.203,29
Despesas de Capital (X)			
8.715.507,00	8.715.507,00	3.097.289,92	2.631.783,74
Investimentos			
8.715.507,00	8.715.507,00	3.097.289,92	2.631.783,74
Reserva de Contingência (XI)			
-	-	-	-
Reserva do RPPS (XII)			
-	-	-	-
Subtotal das Despesas (XIII) = (IX + X + XI + XII)			
110.865.507,00	110.865.507,00	56.734.916,53	24.738.987,03
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)			
-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna			
-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa			
-	-	-	-
Outras Dívidas			
-	-	-	-
Dívida Mobiliária			
-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa			
-	-	-	-
Outras Dívidas			
-	-	-	-
Dívida Mobiliária			
-	-	-	-
Subtotal com Refinanciamento (XV) = (XIII + XIV)			
110.865.507,00	110.865.507,00	56.734.916,53	24.738.987,03
Supervir (XVI)			
-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)			
110.865.507,00	110.865.507,00	56.734.916,53	24.738.987,03
Saldo da dotação (I) = (f-g)			
48.512.373,39	48.512.373,39	20.999.156,03	27.513.217,36
Despesas Correntes (IX)			
102.150.000,00	102.150.000,00	53.637.626,61	22.107.203,29
Despesas de Capital (X)			
8.715.507,00	8.715.507,00	3.097.289,92	2.631.783,74
Investimentos			
8.715.507,00	8.715.507,00	3.097.289,92	2.631.783,74
Reserva de Contingência (XI)			
-	-	-	-
Reserva do RPPS (XII)			
-	-	-	-
Subtotal das Despesas (XIII) = (IX + X + XI + XII)			
110.865.507,00	110.865.507,00	56.734.916,53	24.738.987,03
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)			
-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna			
-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa			
-	-	-	-
Outras Dívidas			
-	-	-	-
Dívida Mobiliária			
-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa			
-	-	-	-
Outras Dívidas			
-	-	-	-
Dívida Mobiliária			
-	-	-	-
Subtotal com Refinanciamento (XV) = (XIII + XIV)			
110.865.507,00	110.865.507,00	56.734.916,53	24.738.987,03
Supervir (XVI)			
-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)			
110.865.507,00	110.865.507,00	56.734.916,53	24.738.987,03
Saldo da dotação (I) = (f-g)			
48.512.373,39	48.512.373,39	20.999.156,03	27.513.217,36

Fonte: Lei Municipal nº 18.802/2015 (estima receita e fixa despesa para 2017), Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOR

1 Em observância a Portaria SF nº 266, de outubro de 2016.
 2 Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encadernados no Processo SEI nº 6074.2017/0000095-0.
 3 Houve arrecadação de receita não prevista

Cleber Favares de Souza
 Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional - Contador
 CRC 1SP257069/O-3
 SMDHC

Debora Eduarda Rezende Sindona
 Supervisora de Execução Orçamentária e Financeira
 CRC 1SP148226/O
 SMDHC

Eloisa de Sousa Arruda
 Secretária Municipal de Direitos Humanos e Cidadania
 CPF: 064.531.768-31
 SMDHC



FUMCAD - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADOS
COMPETÊNCIA: ABRIL 2017

	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	4.793.384,96	848.938,90	848.938,90	3.944.446,06	1.990,57
Pessoal e Encargos Sociais						-
Juros e Encargos da Dívida			848.938,90	848.938,90	3.944.446,06	-
Outras Despesas Correntes	1.990,57	4.793.384,96	27.806,34	27.806,34	170.667,42	1.990,57
Despesas de Capital	-	198.473,76	27.806,34	27.806,34	170.667,42	-
Investimentos	-	198.473,76	27.806,34	27.806,34	170.667,42	-
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
TOTAL	1.990,57	4.991.858,72	876.745,24	876.745,24	4.115.113,48	1.990,57

	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	185.350,75	128.467,61	128.467,61	55.096,38	13.328,12
Pessoal e Encargos Sociais						-
Juros e Encargos da Dívida			128.467,61	128.467,61	55.096,38	-
Outras Despesas Correntes	11.541,36	185.350,75	2.290,56	2.290,56	-	1.500,00
Despesas de Capital	1.500,00	2.290,56	2.290,56	2.290,56	-	1.500,00
Investimentos	1.500,00	2.290,56	2.290,56	2.290,56	-	1.500,00
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
TOTAL	13.041,36	187.641,31	130.758,17	130.758,17	55.096,38	14.828,12

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 6074.2017/0000095-0.


Cleber Favares de Souza

Analista de Planejamento e Desenv. Organiz. - Contador
CRC 1SP257069/O-3
SMDHC


Debora Eduarda Rezende Sindona

Supervisora de Execução Orçamentária e Financeiro
CRC 1SP148226/O
SMDHC


Eloisa de Sousa Arruda

Secretário Mun. de Direitos Humanos e Cidadania
CPF: 064.531.768-31
SMDHC