



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

em R\$

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	32.911.461,40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	53.537.316,91
ORDINÁRIA	-	ORDINÁRIA	132.381,14
TESOURO MUNICIPAL	-	TESOURO MUNICIPAL	132.381,14
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-
VINCULADA	32.911.461,40	VINCULADA	53.404.935,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-
OUTRAS FONTES	32.911.261,40	OUTRAS FONTES	53.404.935,77
RECEITA CONDICIONADA	-	RECEITA CONDICIONADA	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	200,00	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	109.938,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	615.923,17
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	109.938,32	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	615.923,17
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)	58.159.726,64	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	27.922.313,18
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR - TESOURO	130.114,49	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - TESOURO	32.238,32
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR - OUTRAS FONTES	43.859.075,16	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - OUTRAS FONTES	686.227,80
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - TESOURO	2.286,65	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - TESOURO	77.700,00
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - OUTRAS FONTES	7.144.849,82	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - OUTRAS FONTES	30.415,85
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.023.420,52	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.095.731,21
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	257.815.249,63	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	266.920.822,73
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	266.920.822,73
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>348.996.375,99</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>348.996.375,99</b>

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Financeiras - SOF

Notas:

1. Em observância a Portaria SF nº 286, 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** - demonstração dos rendimentos financeiros, do recurso transferido para o Projeto Mais Escola I, repassados para SME.
4. **Caixa e Equivalente de Caixa** - conciliado de acordo com as contas movimento e de arrecadação de boleto do fundo.
- 4.1. Houve a transferência financeira de R\$ 5.158.455,99 referente a desvinculação adicional das arrecadações até 31/12/2016, Processo SEI nº 6017.2017/0004407-8.
5. **Outros Recebimentos Extraorçamentários**
- 5.1. Trata-se da conciliação dos boletos de arrecadação dos créditos e recurso extraorçamentária a apropriar.
6. **Outros Pagamentos Extraorçamentários**
- 6.1. Trata-se de recursos extraorçamentários reclassificados como orçamentária, reclassificação entre contas de receita de R\$ 28.809,45 e transferências de R\$ 216.937,56 para pagamentos a serem realizados na competência seguinte.

Publicado no D.O.C.  
Em 07/04/2017  
Página 120

Assinatura

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

Gustavo Felício Ferreira Pinto  
Coord. de Políticas para Criança e Adolescência  
CPF: 295.620.218-90  
SMDHC

Patricia 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: FEVEREIRO 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d= (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>108.665.507,00</b>	<b>108.665.507,00</b>	<b>32.911.461,40</b>	<b>(75.754.045,60)</b>
Receita Tributária				-
Receita de Contribuições				-
Receita Patrimonial	12.665.507,00	12.665.507,00	5.741.374,22	(6.924.132,78)
Receita Agropecuária				-
Receita Industrial				-
Receita de Serviços				-
Transferências Correntes				-
Outras Receitas Correntes	96.000.000,00	96.000.000,00	27.170.087,18	(68.829.912,82)
<b>Receitas de Capital (II)</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>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>108.665.507,00</b>	<b>108.665.507,00</b>	<b>32.911.461,40</b>	<b>(75.754.045,60)</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>				
Operações de Crédito Internas				-
Mobiliária				-
Contratual				-
Operações de Crédito Externas				-
Mobiliária				-
Contratual				-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>108.665.507,00</b>	<b>108.665.507,00</b>	<b>32.911.461,40</b>	<b>(75.754.045,60)</b>
<b>Déficit (VII)</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>20.625.855,51</b>	<b>85.302.172,86</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>110.865.507,00</b>	<b>110.865.507,00</b>	<b>53.537.316,91</b>	<b>(57.328.190,09)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES</b>				
J				
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>102.150.000,00</b>	<b>102.150.000,00</b>	<b>48.744.109,71</b>	<b>9.548.127,26</b>	<b>2.401.010,79</b>	<b>53.405.890,29</b>
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	102.150.000,00	102.150.000,00	48.744.109,71	9.548.127,26	2.401.010,79	53.405.890,29
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>8.715.507,00</b>	<b>8.715.507,00</b>	<b>4.793.207,20</b>			<b>3.922.299,80</b>
Investimentos	8.715.507,00	8.715.507,00	4.793.207,20			3.922.299,80
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (XI)						
Reserva do RPPS (XII)						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>110.865.507,00</b>	<b>110.865.507,00</b>	<b>53.537.316,91</b>	<b>9.548.127,26</b>	<b>2.401.010,79</b>	<b>57.328.190,09</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)</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>110.865.507,00</b>	<b>110.865.507,00</b>	<b>53.537.316,91</b>	<b>9.548.127,26</b>	<b>2.401.010,79</b>	<b>57.328.190,09</b>
<b>Superávit (XVI)</b>						
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>110.865.507,00</b>	<b>110.865.507,00</b>	<b>53.537.316,91</b>	<b>9.548.127,26</b>	<b>2.401.010,79</b>	<b>57.328.190,09</b>

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Município de São Paulo (SIAF-M) - Fevereiro de 2017.

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

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

Gustavo Felício Ferreira Pinto  
Coord. de Políticas para Criança e Adolescência  
CPF: 295.620.218-90  
SMDHC

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

Publicado no D.O.C.  
Em 07/04/2017  
Página 120  
Assinatura



FUMCAD \_ Fundo Municipal da Criança e do Adolescente  
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADOS  
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 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 )				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.990,57</b>	<b>4.793.384,96</b>	<b>690.659,78</b>	<b>690.659,78</b>	<b>637.887,88</b>	<b>3.466.827,87</b>
Pessoal e Encargos Sociais						-
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes	1.990,57	4.793.384,96	690.659,78	690.659,78	637.887,88	3.466.827,87
<b>Despesas de Capital</b>	<b>-</b>	<b>198.473,76</b>	<b>27.806,34</b>	<b>27.806,34</b>	<b>27.047,40</b>	<b>143.620,02</b>
Investimentos	-	198.473,76	27.806,34	27.806,34	27.047,40	143.620,02
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
<b>TOTAL</b>	<b>1.990,57</b>	<b>4.991.858,72</b>	<b>718.466,12</b>	<b>718.466,12</b>	<b>664.935,28</b>	<b>3.610.447,89</b>

	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>RESTO A PAGAR PROCESSADO</b>						
<b>Despesas Correntes</b>	<b>11.541,36</b>	<b>185.350,75</b>	<b>105.825,29</b>	<b>105.825,29</b>	<b>55.096,38</b>	<b>35.970,44</b>
Pessoal e Encargos Sociais						-
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes	11.541,36	185.350,75	105.825,29	105.825,29	55.096,38	35.970,44
<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.290,56</b>	<b>2.290,56</b>	<b>2.290,56</b>	<b>-</b>	<b>1.500,00</b>
Investimentos	1.500,00	2.290,56	2.290,56	2.290,56	-	1.500,00
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
<b>TOTAL</b>	<b>13.041,36</b>	<b>187.641,31</b>	<b>108.115,85</b>	<b>108.115,85</b>	<b>55.096,38</b>	<b>37.470,44</b>

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SQF

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

**Gustavo Felício Ferreira Pinto**  
Coord. de Políticas para Criança e Adolescência  
CPF: 295.620.218-90  
SMDHC

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

Publicado no D.O.C.  
Em 01/04/2017  
Página 120

Assinatura