



FUMCAD_ Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
Balancete Financeiro
JANEIRO 2017

em R\$

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	30.010.784,30	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	21.600.127,65
ORDINÁRIA	-	ORDINÁRIA	94.150,60
TESOURO MUNICIPAL	-	TESOURO MUNICIPAL	94.150,60
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-
VINCULADA	30.010.784,30	VINCULADA	21.505.977,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-
OUTRAS FONTES	30.010.684,30	OUTRAS FONTES	21.505.977,05
RECEITA CONDICIONADA	-	RECEITA CONDICIONADA	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	100,00	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	99.135,84	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	340.171,13
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	99.135,84	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	340.171,13
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)	28.404.435,04	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	26.992.766,32
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR - TESOURO	94.150,60	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - TESOURO	21.435,84
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR - OUTRAS FONTES	21.505.977,05	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - OUTRAS FONTES	11.230,43
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - TESOURO	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - TESOURO	77.700,00
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - OUTRAS FONTES	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - OUTRAS FONTES	30.415,85
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.804.307,39	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	26.851.984,20
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	257.815.249,63	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	267.396.539,71
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	267.396.539,71
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-
Total (V) = (I)+(II)+(III)+(IV)	316.329.604,81	Total (X) = (VI)+(VII)+(VIII)+(IX)	316.329.604,81

Fonte: Relatórios do Sistema de Circunscrito e Financeiras - 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 6074.2017/00000095-0.
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 correntes do fundo.
- 4.1. Saldo ajustado a menor contabilmente em R\$ 5.158.455,99 devido a desvinculação adicional das arrecadações até 31/12/2016. Processo SEI nº 6017.2017/0004407-8.
5. **Outros Recebimentos Extraorçamentários**
- 5.1. Trata-se de créditos e recurso a receber no valor de R\$ 6.804.307,39.
6. **Outros Pagamentos Extraorçamentários**
- 6.1. Trata-se de recursos a receber de R\$5.200,00, créditos de R\$ 26.656.030,52 da competência anterior apropriados em janeiro e transferência de recurso de R\$ 190.753,68 para pagamento a ser realizado na competência seguinte.

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

Patricia Game 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: JANEIRO 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d= (c-b)
Receitas Correntes (I)	108.665.507,00	108.665.507,00	30.010.784,30	(78.654.722,70)
Receita Tributária				-
Receita de Contribuições				-
Receita Patrimonial	12.665.507,00	12.665.507,00	3.193.371,21	(9.472.135,79)
Receita Agropecuária		-		-
Receita Industrial		-		-
Receita de Serviços		-		-
Transferências Correntes		-		-
Outras Receitas Correntes	96.000.000,00	96.000.000,00	26.817.413,09	(69.182.586,91)
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)	108.665.507,00	108.665.507,00	30.010.784,30	(78.654.722,70)
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas				-
Mobiliária				-
Contratual				-
Operações de Crédito Externas				-
Mobiliária				-
Contratual				-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	108.665.507,00	108.665.507,00	30.010.784,30	(78.654.722,70)
Déficit (VII)	2.200.000,00	2.200.000,00	-	78.654.722,70
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	110.865.507,00	110.865.507,00	30.010.784,30	(80.854.722,70)
SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	-	-	-	-
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)
Despesas Correntes (IX)	102.150.000,00	102.150.000,00	21.600.127,65	-	-	80.549.872,35
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	102.150.000,00	102.150.000,00	21.600.127,65	-	-	80.549.872,35
Despesas de Capital (X)	8.715.507,00	8.715.507,00	-	-	-	8.715.507,00
Investimentos	8.715.507,00	8.715.507,00	-	-	-	8.715.507,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (XI)						
Reserva do RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	110.865.507,00	110.865.507,00	21.600.127,65	-	-	89.265.379,35
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)	110.865.507,00	110.865.507,00	21.600.127,65	-	-	89.265.379,35
Superávit (XVI)	-	-	8.410.656,65	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	110.865.507,00	110.865.507,00	30.010.784,30	-	-	80.854.722,70

Fonte: Sistema de Informações Financeiras do Município de São Paulo (SISINF) - Relatório de Gestão de Despesas e Arrecadações - 2017

1. Em observância à 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. 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



FUMCAD_ Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADOS
COMPETÊNCIA: JANEIRO 2017

RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO	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	32.666,27	32.666,27	25.493,66	4.737.215,60
Pessoal e Encargos Sociais						-
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes	1.990,57	4.793.384,96	32.666,27	32.666,27	25.493,66	4.737.215,60
Despesas de Capital	-	198.473,76	-	-	-	198.473,76
Investimentos		198.473,76				198.473,76
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
TOTAL	1.990,57	4.991.858,72	32.666,27	32.666,27	25.493,66	4.935.689,36

RESTO A PAGAR PROCESSADO	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	11.541,36	185.350,75	105.825,29	105.825,29	55.096,38	35.970,44
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
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	108.115,85	108.115,85	55.096,38	37.470,44

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 6074.2017/00000095-0.

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

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