



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>14.209.445,66</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>30.159.210,10</b>
ORDINÁRIA	-	ORDINÁRIA	1.657.379,26
TESOURO MUNICIPAL	-	TESOURO MUNICIPAL	1.657.379,26
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-
VINCULADA	14.209.445,66	VINCULADA	28.501.830,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-
OUTRAS FONTES	14.209.445,66	OUTRAS FONTES	28.501.830,84
RECEITA CONDICIONADA	-	RECEITA CONDICIONADA	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>1.046.401,46</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.046.401,46	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>16.030.293,28</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>2.843.337,49</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR - TESOURO	779.554,28	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - TESOURO	158.701,23
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR - OUTRAS FONTES	15.099.753,12	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - OUTRAS FONTES	1.742.849,01
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - TESOURO	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - TESOURO	9.875,25
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - OUTRAS FONTES	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - OUTRAS FONTES	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	150.985,88	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	931.912,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>195.147.911,70</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>193.431.504,51</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - TESOURO	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - TESOURO	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - OUTRAS FONTES	195.147.911,70	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - OUTRAS FONTES	193.431.504,51
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>226.434.052,10</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>226.434.052,10</b>

Fonte: Relatórios do Sistema de Documento e Financeiro - 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 SEI nº 6074.2017/0000046-2.
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 Extraorçamentários**
  - 4.1. Trata-se de valores de retenções e/ou recursos que transitaram de um mês para o outro.
5. **Outros Pagamentos Extraorçamentários**
  - 5.1. Trata-se de estorno de depósito indevido, pagamentos extraorçamentários em conta e/ou recursos transferidos para pagamentos na competência seguinte.

**Cleber Tavares de Souza**  
Analista de Planej. e Desenv. Organiz. - Contador  
CRC 1SP257069/O-3  
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: JULHO 2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d= (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>82.154.339,00</b>	<b>82.154.339,00</b>	<b>14.209.445,66</b>	<b>(67.944.893,34)</b>
Receita Tributária				-
Receita de Contribuições				-
Receita Patrimonial	12.154.339,00	12.154.339,00	4.120.927,59	(8.033.411,41)
Receita Agropecuária				-
Receita Industrial				-
Receita de Serviços				-
Transferências Correntes				-
Outras Receitas Correntes	70.000.000,00	70.000.000,00	10.088.518,07	(59.911.481,93)
<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>82.154.339,00</b>	<b>82.154.339,00</b>	<b>14.209.445,66</b>	<b>(67.944.893,34)</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>82.154.339,00</b>	<b>82.154.339,00</b>	<b>14.209.445,66</b>	<b>(67.944.893,34)</b>
<b>Déficit (VII)</b>	<b>5.195.500,00</b>	<b>5.195.500,00</b>	<b>15.949.764,44</b>	<b>82.224.796,04</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>87.349.839,00</b>	<b>87.349.839,00</b>	<b>30.159.210,10</b>	<b>(57.190.628,90)</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>77.313.339,00</b>	<b>77.313.339,00</b>	<b>29.146.026,28</b>	<b>13.316.941,88</b>	<b>13.316.941,88</b>	<b>48.167.312,72</b>
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	77.313.339,00	77.313.339,00	29.146.026,28	13.316.941,88	13.316.941,88	48.167.312,72
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>10.036.500,00</b>	<b>10.036.500,00</b>	<b>1.013.183,82</b>	<b>962.960,82</b>	<b>962.960,82</b>	<b>9.023.316,18</b>
Investimentos	10.036.500,00	10.036.500,00	1.013.183,82	962.960,82	962.960,82	9.023.316,18
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (XI)						
Reserva do RPPS (XII)						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>87.349.839,00</b>	<b>87.349.839,00</b>	<b>30.159.210,10</b>	<b>14.279.902,70</b>	<b>14.279.902,70</b>	<b>57.190.628,90</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>87.349.839,00</b>	<b>87.349.839,00</b>	<b>30.159.210,10</b>	<b>14.279.902,70</b>	<b>14.279.902,70</b>	<b>57.190.628,90</b>
<b>Superávit (XVI)</b>						
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>87.349.839,00</b>	<b>87.349.839,00</b>	<b>30.159.210,10</b>	<b>14.279.902,70</b>	<b>14.279.902,70</b>	<b>57.190.628,90</b>

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 6074.2017.0000046-2

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

**Patricia 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: JULHO 2014

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)				
	<b>Despesas Correntes</b>	-				
Pessoal e Encargos Sociais						-
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes	-	5.060.915,05	1.901.550,24	1.901.550,24	3.157.374,24	1.990,57
<b>Despesas de Capital</b>	-	171.653,80	-	-	171.653,80	-
Investimentos		171.653,80	-	-	171.653,80	-
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
<b>TOTAL</b>	-	5.232.568,85	1.901.550,24	1.901.550,24	3.329.028,04	1.990,57

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)				
	<b>Despesas Correntes</b>	11.541,36				
Pessoal e Encargos Sociais						-
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes	11.541,36	9.875,25	9.875,25	9.875,25	-	11.541,36
<b>Despesas de Capital</b>	1.500,00	-	-	-	-	1.500,00
Investimentos	1.500,00	-	-	-	-	1.500,00
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
<b>TOTAL</b>	13.041,36	9.875,25	9.875,25	9.875,25	-	13.041,36

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 6074.2017/0000046-2.

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

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