



FUMCAD_ Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Balancete Financeiro

NOVEMBRO 2014

em R\$

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	47.850.446,61	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	36.395.449,45
ORDINÁRIA	-	ORDINÁRIA	3.650.553,06
TESOURO MUNICIPAL	-	TESOURO MUNICIPAL	3.650.553,06
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-
VINCULADA	47.850.446,61	VINCULADA	32.744.896,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-
OUTRAS FONTES	47.850.446,61	OUTRAS FONTES	32.744.896,39
RECEITA CONDICIONADA	-	RECEITA CONDICIONADA	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.533.936,49	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.533.936,49	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	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	11.705.999,18	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.606.717,75
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR - TESOURO	2.161.686,13	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - TESOURO	158.701,23
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR - OUTRAS FONTES	8.358.672,68	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - OUTRAS FONTES	1.742.849,01
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - TESOURO	119.463,70	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - TESOURO	9.875,25
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - OUTRAS FONTES	525.367,26	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - OUTRAS FONTES	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	540.809,41	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.695.292,26
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	195.147.911,70	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	216.236.126,78
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	216.236.126,78
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	256.238.293,98	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	256.238.293,98

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.
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 indetido, 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: NOVEMBRO 2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d= (c-b)
Receitas Correntes (I)	82.154.339,00	82.154.339,00	47.850.446,61	(34.303.892,39)
Receita Tributária				-
Receita de Contribuições				-
Receita Patrimonial	12.154.339,00	12.154.339,00	34.301.533,75	22.147.194,75
Receita Agropecuária				-
Receita Industrial				-
Receita de Serviços				-
Transferências Correntes				-
Outras Receitas Correntes	70.000.000,00	70.000.000,00	13.548.912,86	(56.451.087,14)
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)	82.154.339,00	82.154.339,00	47.850.446,61	(34.303.892,39)
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas				-
Mobiliária				-
Contratual				-
Operações de Crédito Externas				-
Mobiliária				-
Contratual				-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	82.154.339,00	82.154.339,00	47.850.446,61	(34.303.892,39)
Déficit (VII)	5.195.500,00	5.195.500,00	-	60.178.983,03
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	87.349.839,00	87.349.839,00	47.850.446,61	(39.499.392,39)
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)	77.313.339,00	77.313.339,00	34.763.912,84	24.554.037,76	23.914.612,48	42.549.426,16
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	77.313.339,00	77.313.339,00	34.763.912,84	24.554.037,76	23.914.612,48	42.549.426,16
Despesas de Capital (X)	10.036.500,00	10.036.500,00	1.631.536,61	1.321.052,88	1.311.603,98	8.404.963,39
Investimentos	10.036.500,00	10.036.500,00	1.631.536,61	1.321.052,88	1.311.603,98	8.404.963,39
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (XI)						
Reserva do RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	87.349.839,00	87.349.839,00	36.395.449,45	25.875.090,64	25.226.216,46	50.954.389,55
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)	87.349.839,00	87.349.839,00	36.395.449,45	25.875.090,64	25.226.216,46	50.954.389,55
Superávit (XVI)	-	-	11.454.997,16	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	87.349.839,00	87.349.839,00	47.850.446,61	25.875.090,64	25.226.216,46	39.499.392,39

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 Houve arrecadação de receita não prevista.

Cleber Tavares de Souza
Analista de Planej. e Desenv. Organiz. - Contador
CRC 1SP257069/O-3
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: NOVEMBRO 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)				
Despesas Correntes	-	5.060.915,05	1.901.550,24	1.901.550,24	3.157.374,24	1.990,57
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
Despesas de Capital	-	171.653,80	-	-	171.653,80	-
Investimentos		171.653,80			171.653,80	-
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
TOTAL	-	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)				
Despesas Correntes	11.541,36	9.875,25	9.875,25	9.875,25	-	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
Despesas de Capital	1.500,00	-	-	-	-	1.500,00
Investimentos	1.500,00	-	-	-	-	1.500,00
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
TOTAL	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