



FUMCAD\_ Fundo Municipal da Criança e do Adolescente  
Balancete Financeiro  
DEZEMBRO 2014

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	87.532.878,00	77.113.444,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	36.461.136,78	35.195.010,52
ORDINÁRIA	-	-	ORDINÁRIA	3.650.553,06	2.271.830,65
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	3.650.553,06	2.271.830,65
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	87.532.878,00	77.113.444,26	VINCULADA	32.810.583,72	32.923.179,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	87.532.878,00	77.113.444,26	OUTRAS FONTES	32.810.583,72	32.923.179,87
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.523.723,94	1.857.541,70	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.523.723,94	1.857.541,70	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)	8.380.135,52	9.028.034,02	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.642.328,95	4.575.922,95
INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - TESOURO	1.185.404,52	627.547,17	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - TESOURO	158.701,23	223.133,47
INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - OUTRAS FONTES	6.046.481,75	4.605.021,88	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - OUTRAS FONTES	1.742.849,01	661.139,32
INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - TESOURO	110.001,08	9.875,25	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - TESOURO	9.875,25	-
INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - OUTRAS FONTES	35.611,20	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - OUTRAS FONTES	-	40.985,49
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.002.636,97	3.785.589,92	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.730.903,46	3.650.664,67
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	195.147.911,70	146.919.825,19	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	253.481.183,43	195.147.911,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - TESOURO	-	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - TESOURO	-	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - OUTRAS FONTES	195.147.911,70	146.919.825,19	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - OUTRAS FONTES	253.481.183,43	195.147.911,70
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>293.584.649,16</b>	<b>234.918.845,17</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>293.584.649,16</b>	<b>234.918.845,17</b>

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 indefinido, pagamentos extraorçamentários em conta e/ou recursos transferidos para pagamentos na competência seguinte.

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

**Patrícia 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: DEZEMBRO 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>87.532.878,00</b>	<b>5.378.539,00</b>
Receita Tributária				-
Receita de Contribuições				-
Receita Patrimonial	12.154.339,00	12.154.339,00	34.526.070,49	22.371.731,49
Receita Agropecuária				-
Receita Industrial				-
Receita de Serviços				-
Transferências Correntes				-
Outras Receitas Correntes	70.000.000,00	70.000.000,00	53.006.807,51	(16.993.192,49)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>82.154.339,00</b>	<b>82.154.339,00</b>	<b>87.532.878,00</b>	<b>5.378.539,00</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>87.532.878,00</b>	<b>5.378.539,00</b>
<b>Déficit (VII)</b>	<b>5.195.500,00</b>	<b>5.195.500,00</b>	<b>-</b>	<b>23.850.711,51</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>87.349.839,00</b>	<b>87.349.839,00</b>	<b>87.532.878,00</b>	<b>183.039,00</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>34.829.600,17</b>	<b>27.673.680,90</b>	<b>27.528.068,62</b>	<b>42.483.738,83</b>
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	77.313.339,00	77.313.339,00	34.829.600,17	27.673.680,90	27.528.068,62	42.483.738,83
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>10.036.500,00</b>	<b>10.036.500,00</b>	<b>1.631.536,61</b>	<b>1.555.569,61</b>	<b>1.555.569,61</b>	<b>8.404.963,39</b>
Investimentos	10.036.500,00	10.036.500,00	1.631.536,61	1.555.569,61	1.555.569,61	8.404.963,39
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>36.461.136,78</b>	<b>29.229.250,51</b>	<b>29.083.638,23</b>	<b>50.888.702,22</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>36.461.136,78</b>	<b>29.229.250,51</b>	<b>29.083.638,23</b>	<b>50.888.702,22</b>
<b>Superávit (XVI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>51.071.741,22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>87.349.839,00</b>	<b>87.349.839,00</b>	<b>87.532.878,00</b>	<b>29.229.250,51</b>	<b>29.083.638,23</b>	<b>183.039,00</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.  
3. Houve arrecadação de receita não prevista.

  
**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: DEZEMBRO 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>	-	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
<b>Despesas de Capital</b>	-	171.653,80	-	-	171.653,80	-
Investimentos						-
Inversões Financeiras	-	171.653,80	-	-	171.653,80	-
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	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
<b>Despesas de Capital</b>	1.500,00	-	-	-	-	1.500,00
Investimentos						-
Inversões Financeiras	1.500,00	-	-	-	-	1.500,00
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 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