



## FUMCAD - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Balancete Financeiro

Novembro 2019

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>22.366.256,39</b>	<b>25.295.527,46</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>46.168.329,57</b>	<b>54.609.998,23</b>
ORDINÁRIA	3.275.601,22	2.951.853,74	ORDINÁRIA	1.152.846,43	571.481,29
TESOURO MUNICIPAL	3.275.601,22	2.951.853,74	TESOURO MUNICIPAL	1.152.846,43	571.481,29
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	19.090.655,17	22.343.673,72	VINCULADA	45.015.483,14	54.038.516,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	18.858.444,53	22.342.573,96	OUTRAS FONTES	45.015.483,14	54.038.516,94
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	232.210,64	1.099,76	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>1.129.419,95</b>	<b>189.370,17</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>4.141.625,30</b>	<b>21.383.132,85</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.129.419,95	189.370,17	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.141.625,30	21.383.132,85
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>16.943.055,30</b>	<b>17.475.902,18</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>5.690.167,30</b>	<b>6.917.220,84</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	3.226.303,14	8.472.564,72	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.390.063,27	3.031.027,99
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	600.075,12	400.962,57	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	150.253,07	334.917,27
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.116.677,04	8.602.374,89	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.149.850,96	3.551.275,58
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>230.058.548,22</b>	<b>250.461.958,19</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>214.497.157,69</b>	<b>210.512.406,08</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	230.058.548,22	250.461.958,19	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	214.497.157,69	210.512.406,08
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>270.497.279,86</b>	<b>293.422.758,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>270.497.279,86</b>	<b>293.422.758,00</b>

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF

## Notas:

- Em observância a Portaria SF nº 266, de Outubro de 2016.
- Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 6074.2019/0000/159-4
- Transferências Financeiras Concedidas:**
  - Rendimentos financeiros, do recurso transferido para o Projeto Mais Escola, repassados para SME (mais o repasse complementar do projeto mais escola Decreto nº 58.163/2018.)
  - Desvinculação das Receitas Municipais, ref.a Portaria SF nº 217 de 06/08/2019, DOC 07/08/2019, - Vr. R\$ 3.275.601,22 e orientação SF/DECON processo SEI 6017.2017.0004407-8.
- Caixa e Equivalente de Caixa** - conciliados de acordo com as contas movimentos e de arrecadações de boletos do fundo.
  - Saldo Inicial ajustado em R\$ 3.782.776,56 em virtude da não transferência financeira, em dezembro 2018, do valor adicional da desvinculação para o Tesouro.
  - Reclassificação contábil do saldo da conta bancária 005.738-X - Fumcad /Imposto de Renda no valor de R\$ 32,00, por SF, conforme tratado no processo SEI nº 60172019/205-4.
- Outros Recebimentos Extraorçamentários**
  - Trata-se da conciliação dos boletos de arrecadações dos créditos e recursos extraorçamentários a apropriar.
  - Estorno de parte do valor recolhido através da DRD nº 2624/2018, no valor de R\$ 122,50, para fins de quitação da Guia de Depósito Judicial, conforme despacho de fls.14 do processo nº 2018-0.078.297-3.
- Outros Pagamentos Extraorçamentários**
  - Trata-se de recursos extraorçamentários reclassificados como orçamentários, reclassificação entre contas de receitas e transferências de recursos para pagamentos a serem realizados na competência seguinte.
  - Saída do Disponível em outubro/2019, no valor de R\$ 1.300.041,12 a ser regularizado no mês seguinte, por SF/Didis.
  - Valor foi transferido da conta 18.114-5 (PMSP-SMPP/FUMCAD Arrecadação Boletos) para a conta 8.946-X (PMSP-SMPP/FUMCAD Imposto de Renda), movimentação financeira no período de 01/jan a 30/nov/2019 - R\$ 200,00
  - Receita Ordinária** : Valor da Desvinculação de Recursos do Exercício de 2019, dos valores arrecadados até 30/06/2019.
  - Lei Orçamentaria - LOA** - nº 17.021 de 27 de Dezembro de 2018, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2019.

Data: 01/07/2021

Denise de Cássia Santos Rodrigues  
Assessor Técnico I  
CPF 140.594.658-01  
SMDHC

Ana Claudia Carletto  
Sec.Munic.de Direitos Humanos e Cidadania  
CPF: 212.634.168-29  
SMDHC



FUMCAD - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d= (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>131.476.289,00</b>	<b>131.476.289,00</b>	<b>22.366.256,39</b>	<b>(109.110.032,61)</b>
Receita Tributária				-
Receita de Contribuições				-
Receita Patrimonial	17.476.289,00	17.476.289,00	12.909.541,93	(4.566.747,07)
Receita Agropecuária		-		-
Receita Industrial		-		-
Receita de Serviços		-		-
Transferências Correntes		-	232.210,64	232.210,64
Outras Receitas Correntes	114.000.000,00	114.000.000,00	9.224.503,82	(104.775.496,18)
<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>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>131.476.289,00</b>	<b>131.476.289,00</b>	<b>22.366.256,39</b>	<b>(109.110.032,61)</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</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 (V) = (III + IV)</b>	<b>131.476.289,00</b>	<b>131.476.289,00</b>	<b>22.366.256,39</b>	<b>(109.110.032,61)</b>
<b>Déficit (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23.802.073,18</b>	<b>23.802.073,18</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>131.476.289,00</b>	<b>131.476.289,00</b>	<b>46.168.329,57</b>	<b>(85.307.959,43)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
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 (VIII)</b>	<b>111.921.421,00</b>	<b>107.470.015,24</b>	<b>46.168.329,57</b>	<b>42.942.026,43</b>	<b>42.341.951,31</b>	<b>61.301.685,67</b>
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	111.921.421,00	107.470.015,24	46.168.329,57	42.942.026,43	42.341.951,31	61.301.685,67
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>16.412.981,00</b>	<b>15.486.710,94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.486.710,94</b>
Investimentos	16.412.981,00	15.486.710,94	-	-	-	15.486.710,94
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>128.334.402,00</b>	<b>122.956.726,18</b>	<b>46.168.329,57</b>	<b>42.942.026,43</b>	<b>42.341.951,31</b>	<b>76.788.396,61</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)</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 (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>128.334.402,00</b>	<b>122.956.726,18</b>	<b>46.168.329,57</b>	<b>42.942.026,43</b>	<b>42.341.951,31</b>	<b>76.788.396,61</b>
<b>Superávit (XIII)</b>	<b>3.141.887,00</b>	<b>8.519.562,82</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.519.562,82</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XIII + XIII)</b>	<b>131.476.289,00</b>	<b>131.476.289,00</b>	<b>46.168.329,57</b>	<b>42.942.026,43</b>	<b>42.341.951,31</b>	<b>85.307.959,43</b>
<b>Reserva do RPPS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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 6074.2019/0000/159-4
3. Receita Patrimonial - Rendimentos Financeiros.
4. Outras Receitas Correntes - Imposto de Renda; Devoluções; Apropriação sem identificação do doador; Multas de Sentenças Judiciais.
5. Lei Orçamentária - LOA - nº 17.021 de 27 de Dezembro de 2018, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2019.

Denise de Cássia Santos Rodrigues  
Assessor Técnico I  
CPF 140.594.658-01  
SMDHC

Ana Claudia Carletto  
Sec.Munic.de Direitos Humanos e Cidadania  
CPF: 212.634.168-29  
SMDHC



FUMCAD - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente  
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADOS  
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO 2019

RESTOS 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>	-	<b>5.878.360,29</b>	<b>1.390.063,27</b>	<b>1.390.063,27</b>	<b>4.488.297,02</b>	-
Pessoal e Encargos Sociais						-
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes	-	5.878.360,29	1.390.063,27	1.390.063,27	4.488.297,02	-
<b>Despesas de Capital</b>	-	<b>31.770,02</b>	-	-	<b>31.770,02</b>	-
Investimentos	-	31.770,02	-	-	31.770,02	-
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
<b>TOTAL</b>	-	<b>5.910.130,31</b>	<b>1.390.063,27</b>	<b>1.390.063,27</b>	<b>4.520.067,04</b>	-

RESTOS A PAGAR PROCESSADO	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)= (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>33.664,91</b>	<b>152.288,07</b>	<b>150.253,07</b>	<b>31.878,15</b>	<b>3.821,76</b>
Pessoal e Encargos Sociais					-
Juros e Encargos da Dívida					-
Outras Despesas Correntes	33.664,91	152.288,07	150.253,07	31.878,15	3.821,76
<b>Despesas de Capital</b>	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>	<b>33.664,91</b>	<b>152.288,07</b>	<b>150.253,07</b>	<b>31.878,15</b>	<b>3.821,76</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 6074.2019/0000/159-4
3. Modelo do MCASP - 8ª edição, a partir do exercício de 2019.
4. Lei Orçamentaria - LOA - nº 17.021 de 27 de Dezembro de 2018, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2019.

**Denise de Cássia Santos Rodrigues**  
Assessor Técnico I  
CPF 140.594.658-01  
SMDHC

**Ana Claudia Carletto**  
Sec.Munic.de Direitos Humanos e Cidadania  
CPF: 212.634.168-29  
SMDHC