

**FUMCAD - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente**

Balancete Financeiro

Janeiro 2020

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.020.653,85	1.578.809,22	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	10.876.477,07	124.545,48
ORDINÁRIA	-	-	ORDINÁRIA	-	-
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	1.020.653,85	1.578.809,22	VINCULADA	10.876.477,07	124.545,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	1.020.653,85	1.578.809,22	OUTRAS FONTES	10.876.477,07	124.545,48
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	69.565,47	1.543,73	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	54.210,35	100.070,48
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	69.565,47	1.543,73	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	54.210,35	100.070,48
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)	12.300.200,40	9.181.581,06	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	70.615,47	55.643,16
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	10.876.477,07	124.545,48	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	60.923,74	51.433,08
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.641,73	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.423.723,33	9.057.035,58	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.050,00	4.210,08
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	217.676.440,77	230.058.548,22	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	220.065.557,60	240.540.223,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	217.676.440,77	230.058.548,22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	220.065.557,60	240.540.223,11
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	231.066.860,49	240.820.482,23	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	231.066.860,49	240.820.482,23

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. **Transferências Financeiras Concedidas:**
 - 3.1. Rendimentos financeiros, do recurso transferido para o Projeto Mais Escola, repassados para SME (mais o repasse complementar do projeto mais escola Decrerito nº 58.163/2018.)
 - 3.2. Desvinculação das Receitas Municipais, ref.a Portaria SF nº 217 de 06/08/2019, DOC 07/08/2019, - Vr. R\$ 72880000 e orientação SF/DECON processo SEI 6017.2017.0004407-8.
4. **Caixa e Equivalente de Caixa** - conciliados de acordo com as contas movimentos e de arrecadações de boletos do fundo.
5. **Outros Recebimentos Extraorçamentários**
 - 5.1. Trata-se da conciliação dos boletos de arrecadações dos créditos e recursos extraorçamentários a apropriar.
6. **Outros Pagamentos Extraorçamentários**
 - 6.1. 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.
- 7.0 **Receita Ordinária**
- 8.0 **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



FUMCAD - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d= (c-b)
Receitas Correntes (I)	86.517.256,00	86.517.256,00	1.020.653,85	(85.496.602,15)
Receita Tributária				-
Receita de Contribuições				-
Receita Patrimonial	16.517.256,00	16.517.256,00	905.293,08	(15.611.962,92)
Receita Agropecuária		-		-
Receita Industrial		-		-
Receita de Serviços		-		-
Transferências Correntes		-	-	-
Outras Receitas Correntes	70.000.000,00	70.000.000,00	115.360,77	(69.884.639,23)
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito				-
Alienação de Bens				-
Amortizações de Empréstimos				-
Transferências de Capital				-
Outras Receitas de Capital				-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	86.517.256,00	86.517.256,00	1.020.653,85	(85.496.602,15)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	86.517.256,00	86.517.256,00	1.020.653,85	(85.496.602,15)
Déficit (VI)	-	-	9.855.823,22	9.855.823,22
TOTAL (VII) = (V + VI)	86.517.256,00	86.517.256,00	10.876.477,07	(75.640.778,93)
SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	-	-	-	-
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)
Despesas Correntes (VIII)	65.513.385,00	65.513.385,00	10.876.477,07	-	-	54.636.907,93
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	65.513.385,00	65.513.385,00	10.876.477,07	-	-	54.636.907,93
Despesas de Capital (IX)	43.000,00	43.000,00	-	-	-	43.000,00
Investimentos	43.000,00	43.000,00	-	-	-	43.000,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	65.556.385,00	65.556.385,00	10.876.477,07	-	-	54.679.907,93
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna						
Dívida mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	65.556.385,00	65.556.385,00	10.876.477,07	-	-	54.679.907,93
Superávit (XIII)	20.960.871,00	20.960.871,00	-	-	-	20.960.871,00
TOTAL (XIV) = (XIII + XIII)	86.517.256,00	86.517.256,00	10.876.477,07	-	-	75.640.778,93
Reserva do RPPS						

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: Janeiro 2020

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	-	2.003.403,79	60.923,74	60.923,74	-
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	-	2.003.403,79	60.923,74	60.923,74	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	-	2.003.403,79	60.923,74	60.923,74	-

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)			
Despesas Correntes	3.821,76	8.641,73	8.641,73	-	3.821,76
Pessoal e Encargos Sociais					-
Juros e Encargos da Dívida					-
Outras Despesas Correntes	3.821,76	8.641,73	8.641,73	-	3.821,76
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	3.821,76	8.641,73	8.641,73	-	3.821,76

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