



## FUMCAD - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Balancete Financeiro

Outubro 2020

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>21.790.972,15</b>	<b>21.098.717,12</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>38.660.349,29</b>	<b>45.212.064,37</b>
ORDINÁRIA	-	3.275.601,22	ORDINÁRIA	88.634,73	1.056.872,63
TESOURO MUNICIPAL	-	3.275.601,22	TESOURO MUNICIPAL	88.634,73	1.056.872,63
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	0
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	0
VINCULADA	21.790.972,15	17.823.115,90	VINCULADA	38.571.714,56	44.155.191,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	0
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	0
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	0
OUTRAS FONTES	13.865.543,22	17.823.115,90	OUTRAS FONTES	38.571.714,56	44.155.191,74
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	7.925.428,93	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>274.811,99</b>	<b>980.800,78</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>32.912.375,99</b>	<b>4.087.978,30</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	274.811,99	980.800,78	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.912.375,99	4.087.978,30
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>14.448.781,29</b>	<b>17.507.366,73</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>6.268.842,71</b>	<b>5.603.985,30</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	6.984.306,43	3.667.200,23	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	263.013,11	1.390.063,27
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	2.023.762,58	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.641,73	150.253,07
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.464.474,86	11.816.403,92	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.997.187,87	4.063.668,96
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>217.676.440,77</b>	<b>230.058.548,22</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>176.349.438,21</b>	<b>214.741.404,88</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	217.676.440,77	230.058.548,22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	176.349.438,21	214.741.404,88
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>254.191.006,20</b>	<b>269.645.432,85</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>254.191.006,20</b>	<b>269.645.432,85</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 156 de 26/08/2020, DOC 09/09/2020, - Vr. R\$ 3.620.176,97 e orientação SF/DECON processo SEI 6017.2020/0038898-8.
- Caixa e Equivalente de Caixa** - conciliados de acordo com as contas movimentos e de arredações de boletos do fundo.
- 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 656/2020 (Guia de Remessa nº 21695/2020), no valor de R\$ 2.478,66, para fins de restituição por tratar de depósito realizado em duplicidade, conforme despacho nº 027034157. Processo nº 6074.2020/0001719-0
  - Estorno de parte do valor recolhido através da DRD nº 7066/2018 (Guia de Remessa nº 126927/2018), no valor de R\$ 20.800,00 para fins de devolução a Empresa PLISB COMERCIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA tendo em vista tratar de valor depositado indevidamente na conta da FUMCAD, conforme despacho SEI nº 027160773 Processo nº 6074.2020/0000583-4
  - Estorno de parte do valor recolhido através da DRD nº 6549/2019 (Guia de Remessa nº 144191/2019), no valor de R\$ 127.000,00, para fins de devolução a Empresa PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA tendo em vista tratar de valor depositado indevidamente na conta da FUMCAD, conforme despacho SEI nº 027091682. Processo nº 6074.2020/0000590-7
  - Estorno de parte do valor recolhido através da DRD nº 6459/2019 (Guia de Remessa nº 143927/2019), no valor de R\$ 5.760,00, referente depósito indevido realizado na conta bancária específica para recepção de doações ao FUMCAD, para fins restituição conforme Despacho nº 028725147. Processo nº 6074.2020/0001669-0
  - Estorno de parte do valor recolhido através da DRD nº 6501/2019 (Guia de Remessa nº 144154/2019), no valor de R\$ 20.000,00, para fins de restituição devido a depósito indevido realizado na conta bancária específica para recepção de doações ao FUMCAD, conforme despacho nº 027135182 do Processo SEI nº 6074.2020/0001021-8
  - Estorno de parte do valor recolhido através da DRD nº 7064/2018 (Guia de Remessa nº 126925/2018), no valor de R\$ 36.000,00, para fins de restituição devido a depósito indevido realizado na conta bancária específica para recepção de doações ao FUMCAD, conforme despacho nº 026709444 do Processo SEI nº 6074.2019/0002044-0
- 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.
- Receita Ordinária** - Valor da Desvinculação de Recursos do Exercício de 2019, dos valores arrecadados até 30/06/2019.
- 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.
- Receita de Operações Intraorçamentárias
- Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - FUMCAD - R\$ 5.834.833,07+R\$ 1.863.968,79+ R\$ 226.627,07 = R\$ 7.925.428,93

Denise de Cássia Santos Rodrigues  
Assessor Técnico I  
CRC: 1SP243327/O-8  
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: OUTUBRO 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d= (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>86.517.256,00</b>	<b>86.517.256,00</b>	<b>21.790.972,15</b>	<b>(64.726.283,85)</b>
Receita Tributária				-
Receita de Contribuições				-
Receita Patrimonial	16.517.256,00	16.517.256,00	4.778.859,97	(11.738.396,03)
Receita Agropecuária		-		-
Receita Industrial		-		-
Receita de Serviços		-		-
Transferências Correntes		-		-
Outras Receitas Correntes	70.000.000,00	70.000.000,00	17.012.112,18	(52.987.887,82)
<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>86.517.256,00</b>	<b>86.517.256,00</b>	<b>21.790.972,15</b>	<b>(64.726.283,85)</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>86.517.256,00</b>	<b>86.517.256,00</b>	<b>21.790.972,15</b>	<b>(64.726.283,85)</b>
<b>Déficit (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>86.517.256,00</b>	<b>86.517.256,00</b>	<b>21.790.972,15</b>	<b>(64.726.283,85)</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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>176.208.707,21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	-	-	-	176.208.707,21	-	-
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>140.731,00</b>	<b>176.349.438,21</b>	<b>-</b>	<b>140.731,00</b>
Investimentos	-	-	140.731,00	176.349.438,21	-	140.731,00
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>-</b>	<b>-</b>	<b>140.731,00</b>	<b>352.558.145,42</b>	<b>-</b>	<b>140.731,00</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>-</b>	<b>-</b>	<b>140.731,00</b>	<b>352.558.145,42</b>	<b>-</b>	<b>140.731,00</b>
<b>Superávit (XIII)</b>	<b>86.517.256,00</b>	<b>86.517.256,00</b>	<b>21.650.241,15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>64.867.014,85</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XIII + XIII)</b>	<b>86.517.256,00</b>	<b>86.517.256,00</b>	<b>21.790.972,15</b>	<b>352.558.145,42</b>	<b>-</b>	<b>64.726.283,85</b>
<b>Reserva do RPPS</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  
CRC: 1SP243327/O-8  
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: OUTUBRO 2020

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>65.513.385,00</b>	<b>65.513.385,00</b>	<b>38.660.349,29</b>	<b>(104.173.734,29)</b>
Pessoal e Encargos Sociais						-
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes	-	-	65.513.385,00	65.513.385,00	38.660.349,29	(104.173.734,29)
<b>Despesas de Capital</b>	-	-	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>8.641,73</b>	<b>(51.641,73)</b>
Investimentos	-	-	43.000,00	43.000,00	8.641,73	(51.641,73)
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>65.556.385,00</b>	<b>65.556.385,00</b>	<b>38.668.991,02</b>	<b>(104.225.376,02)</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>93.211.292,34</b>	<b>31.939.055,97</b>	<b>(125.150.348,31)</b>
Pessoal e Encargos Sociais					-
Juros e Encargos da Dívida					-
Outras Despesas Correntes	-	-	93.211.292,34	31.939.055,97	(125.150.348,31)
<b>Despesas de Capital</b>	-	<b>43.000,00</b>	<b>2.003.403,79</b>	<b>263.013,11</b>	<b>(2.223.416,90)</b>
Investimentos	-	43.000,00	2.003.403,79	263.013,11	(2.223.416,90)
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>	-	<b>43.000,00</b>	<b>95.214.696,13</b>	<b>32.202.069,08</b>	<b>(127.373.765,21)</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  
CRC: 1SP243327/O-8  
SMDHC

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