



FUMCAD - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
Balancete Financeiro
JULHO 2018

em R\$

INGRESSOS		DESPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	17.616.682,44	67.921.953,89	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	63.086.423,26	63.686.266,76
ORDINÁRIA	2.961.853,74	15.480.496,12	ORDINÁRIA	85.847,97	1.205.247,18
TESOURO MUNICIPAL	2.951.853,74	15.480.496,12	TESOURO MUNICIPAL	85.847,97	1.205.247,18
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	14.664.828,70	42.341.457,77	VINCULADA	53.000.575,29	62.383.019,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	14.664.128,94	42.333.856,96	OUTRAS FONTES	53.000.575,29	62.383.019,58
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	699,76	7.600,81	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	182.606,60	796.602,27	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	20.963.861,63	17.448.899,47
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	182.606,50	796.602,27	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.963.861,63	17.448.899,47
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)	27.860.848,87	36.536.899,16	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	6.930.787,93	30.766.853,92
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	20.510.323,15	26.535.573,85	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.963.865,99	876.745,24
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	703.659,34	363.397,56	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	334.917,27	130.758,17
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.636.867,38	9.637.727,75	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.632.004,67	29.751.350,51
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.636.867,38	9.637.727,75	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.632.004,67	29.751.350,51
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	260.461.956,19	257.815.249,63	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	216.130.931,98	241.176.784,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	250.461.956,19	257.815.249,63	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	216.130.931,98	241.176.784,80
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I)+(II)+(III)	296.111.996,00	362.972.604,95	Total (X) = (VI)+(VII)+(VIII)	296.111.996,00	362.972.604,95

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 6074.2018/00001/81-9.
3. **Transferências Financeiras Concedidas:**
 - 3.1. Redimimentos financeiros, do recurso transferido para o Projeto Mãe Escola, repassados para SME (MAIS O REPASSE COMPLEMENTAR DO PROJETO MAIS ESCOLA DECRETO Nº 98/163/2018
 - 3.2. Desvinculação de Receitas Municipais, referentes a Portaria SF nº 220 de 28/07/2018 e Decreto nº 57.380/2016 - R\$ 2.951.853,74.
 4. Caixa e Equivalente de Caixa - conciliados de acordo com as contas movimentadas e de arrecadações de boletins do fundo.
- 4.1. Saldo inicial ajustado em R\$15.262.094,25 em virtude da não transferência financeira, em dezembro 2017, do valor adicional da desvinculação para o Tesouro.
5. **Outros Recebimentos Extraorçamentários**
 - 5.1. Trata-se da conciliação dos boletins de arrecadações dos créditos e recursos extraorçamentários a apropriar.
 - 5.2. Do valor R\$5.000,00 debitado através da Guia de Remessa nº 135758/2017 na conta Crédito - FUMCAD, que reclassificamos para SAF 28460, conforme solicitação às fls. 41 do processo 2017-0.042.588-5.
 - 5.3. Recolhimento efetuado por meio de DRD nº 774/2017, ref. valor depositado no FUMCAD de R\$ 200.00, ofício nº 576/2016 do TJSP, cf. fls. 26 do processo 2017-0.120.214-6.
 - 5.4. Recolhimento através de determinação judicial no valor de R\$ 4.389,91, tratado no processo SEI 6021.2018/00009647-0, conforme informado por SF /Sistem/DVids.
 - 5.5. Reclassificação efetuada por Dids referente a DRD nº 3294/2018 no valor de R\$ 957,00, para a conta do FUMCAD - mês de julho.
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.
 - 6.2. Salda de Recursos no mês seguinte, no importe de R\$ 442.424,60, sendo a data de pagamento em 01/08/2018, conforme email de SF/Sistem/DVids NLP. 148796 e 148602.
7. **Recetta Orçamentária Ordinária** - Valor da desvinculação do exercício de 2018, dos valores arrecadados de Janeiro até 30/06/2018.

Carlos Bahito Martinez
Analista de Planejamento e Desenv. Organiz. - Contador
CRC 1SP1244870-6
SMDHC

Débora Eduarda Rezende Sindona
Supervisora de Execução Orçamentária e Financeiro
CRC 1SP148226/O
SMDHC

Berenice Maria Giannella
Sec. Munic. de Direitos Humanos e Cidadania
CPF: 119.045.358-44
SMDHC



FUMCAD - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADOS
COMPETÊNCIA: JULHO 2018


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)				
Despesas Correntes	1.990,57	11.304.553,16	2.944.213,02	2.944.213,02	8.293.178,14	69.152,57
Pessoal e Encargos Sociais						-
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes	1.990,57	11.304.553,16	2.944.213,02	2.944.213,02	8.293.178,14	69.152,57
Despesas de Capital	-	140.878,38	19.652,97	19.652,97	121.225,41	-
Investimentos	-	140.878,38	19.652,97	19.652,97	121.225,41	-
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
TOTAL	1.990,57	11.445.431,54	2.963.865,99	2.963.865,99	8.414.403,55	69.152,57

RESTOS 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	1.786,76	366.795,42	334.917,27	334.917,27	-	33.664,91
Pessoal e Encargos Sociais						-
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes	1.786,76	366.795,42	334.917,27	334.917,27	-	33.664,91
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
TOTAL	1.786,76	366.795,42	334.917,27	334.917,27	-	33.664,91


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 arquivados no Processo SEI nº 6074.20180000181-9.


Carlos Benito Martinez
Analista de Planejamento e Desenv. Organiz. - Contador
CRC 1SP124487/O-6
SMDHC


Débora Eduarda Rezende Sindona
Supervisora de Execução Orçamentária e Financeiro
CRC 1SP148226/O
SMDHC


Berenice Maria Giannella
Sec. Munic. de Direitos Humanos e Cidadania
CPF: 119.045.358-44
SMDHC



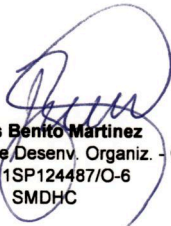
FUMCAD - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JULHO 2018


RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d= (c-b)
Receitas Correntes (I)	166.677.120,00	166.677.120,00	17.616.682,44	(149.060.437,56)
Receita Tributária				-
Receita de Contribuições				-
Receita Patrimonial	20.456.624,00	20.456.624,00	9.138.474,68	(11.318.149,32)
Receita Agropecuária				-
Receita Industrial				-
Receita de Serviços				-
Transferências Correntes				-
Outras Receitas Correntes	146.220.496,00	146.220.496,00	8.478.207,76	(137.742.288,24)
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)	166.677.120,00	166.677.120,00	17.616.682,44	(149.060.437,56)
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas				-
Mobiliária				-
Contratual				-
Operações de Crédito Externas				-
Mobiliária				-
Contratual				-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	166.677.120,00	166.677.120,00	17.616.682,44	(149.060.437,56)
Déficit (VII)	-	-	35.469.740,82	35.469.740,82
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	166.677.120,00	166.677.120,00	53.086.423,26	(113.590.696,74)
SALDOS DE EXERCÍCIO 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 (IX)	16.355.000,00	86.201.365,24	49.939.803,29	30.047.172,11	29.412.188,37	36.261.561,95
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	16.355.000,00	86.201.365,24	49.939.803,29	30.047.172,11	29.412.188,37	36.261.561,95
Despesas de Capital (X)	104.856.584,00	17.697.105,45	3.146.619,97	2.528.928,00	2.460.053,40	14.550.485,48
Investimentos	104.856.584,00	17.697.105,45	3.146.619,97	2.528.928,00	2.460.053,40	14.550.485,48
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (XI)						
Reserva do RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	121.211.584,00	103.898.470,69	53.086.423,26	32.576.100,11	31.872.241,77	50.812.047,43
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)	121.211.584,00	103.898.470,69	53.086.423,26	32.576.100,11	31.872.241,77	50.812.047,43
Superávit (XVI)	45.465.536,00	62.778.649,31	-	-	-	62.778.649,31
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	166.677.120,00	166.677.120,00	53.086.423,26	32.576.100,11	31.872.241,77	113.590.696,74

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 6074.2018/0000181-9.
 3. Receita Patrimonial - Rendimentos financeiros.
 4. Outras Receitas Correntes - Imposto de Renda, Devoluções, Apropriação sem identificação do doador.


Carlos Benito Martinez
Analista de Planej. e Desenv. Organiz. - Contador
CRC 1SP124487/O-6
SMDHC


Débora Eduarda Rezende Sindona
Supervisora de Execução Orçamentária e Financeiro
CRC 1SP148226/O
SMDHC


Berenice Maria Giannella
Sec. Munic. de Direitos Humanos e Cidadania
CPF: 119.045.358-44
SMDHC