



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

em R\$

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	13.006.742,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	51.467.420,70
ORDINÁRIA	-	ORDINÁRIA	85.847,97
TESOURO MUNICIPAL	-	TESOURO MUNICIPAL	85.847,97
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-
VINCULADA	13.006.742,61	VINCULADA	51.381.572,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-
OUTRAS FONTES	13.005.442,85	OUTRAS FONTES	51.381.572,73
RECEITA CONDICIONADA	-	RECEITA CONDICIONADA	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	299,76	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>176.976,80</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>17.894.386,57</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	176.976,80	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.894.386,57
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>31.437.029,82</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>6.488.363,33</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR - TESOURO	74.640,18	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - TESOURO	153.175,99
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR - OUTRAS FONTES	25.393.559,67	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - OUTRAS FONTES	2.810.690,00
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - TESOURO	5.164,40	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - TESOURO	17.757,42
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - OUTRAS FONTES	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - OUTRAS FONTES	317.159,85
DEPÓSITOS RESTITUIVOS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUIVOS E VALORES VINCULADOS	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.963.665,57	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.189.580,07
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>250.461.958,19</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>220.231.536,82</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - TESOURO	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - TESOURO	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - OUTRAS FONTES	250.461.958,19	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - OUTRAS FONTES	220.231.536,82
DEPÓSITOS RESTITUIVOS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUIVOS E VALORES VINCULADOS	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>296.081.707,42</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>296.081.707,42</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 arquivados no Processo SEI nº 6074.2018/0000181-9.
3. **Transferências Financeiras Concedidas:**
  - 3.1. Redimentos financeiros, do recurso transferido para o Projeto Mais Escola, repassados para SME (MAIS O REPASSO COMPLEMENTAR DO PROJETO MAIS ESCOLA DECRETO Nº 58.163/2018).
  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.
  - 4.2. Ajuste no disponível em Junho 2018, em virtude de rejeição de pagamento conforme e-mail de SF/SULEMDEDIS, a ser regularizada no mês seguinte R\$ 200.481,52.
4. **Outros Pagamentos 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 135756/2017 na conta Créditos - FUMCAD, que reclassificamos para Suf 28460, conforme solicitação as fls. 41 do processo 2017.0.042.588.5.
  - 5.3. Recolhimento efetuado por meio de DRD nº 7742017, nel valor depositado ao FUMCAD de R\$ 200,00, ofício nº 5782016 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 / SulemDdis.
  - 5.5. Ajuste de R\$ 957,00, referente a DRD nº 32942018, recurso a ser reclassificado para a conta do FUMCAD por Ddis no mês seguinte.
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. Saída de Recursos no mês seguinte, no importe de R\$ 502.115,50, sendo a data de pagamento em 01/06/2018 - NLP-102420-102420-102420, conforme e-mail de SF/SulemDdis.

**Carlos Bento Martinez**  
Analista de Planejamento e Desempenho Organizacional - Contador  
CRC 1SP124487/O-6  
SMDHC

**Eloisa de Sousa Arruda**  
Sec. Munic. de Direitos Humanos e Cidadania  
CPF: 064.531.768-31  
SMDHC



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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d= (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>166.677.120,00</b>	<b>166.677.120,00</b>	<b>13.005.742,61</b>	<b>(153.671.377,39)</b>
Receita Tributária				-
Receita de Contribuições				-
Receita Patrimonial	20.456.624,00	20.456.624,00	7.878.970,97	(12.577.653,03)
Receita Agropecuária				-
Receita Industrial				-
Receita de Serviços				-
Transferências Correntes				-
Outras Receitas Correntes	146.220.496,00	146.220.496,00	5.126.771,64	(141.093.724,36)
<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>166.677.120,00</b>	<b>166.677.120,00</b>	<b>13.005.742,61</b>	<b>(153.671.377,39)</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>166.677.120,00</b>	<b>166.677.120,00</b>	<b>13.005.742,61</b>	<b>(153.671.377,39)</b>
<b>Déficit (VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38.461.678,09</b>	<b>38.461.678,09</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>166.677.120,00</b>	<b>166.677.120,00</b>	<b>51.467.420,70</b>	<b>(115.209.699,30)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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 (IX)</b>	<b>16.355.000,00</b>	<b>85.717.580,69</b>	<b>48.832.302,68</b>	<b>24.094.564,80</b>	<b>24.089.400,40</b>	<b>36.885.278,01</b>
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	16.355.000,00	85.717.580,69	48.832.302,68	24.094.564,80	24.089.400,40	36.885.278,01
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>104.856.584,00</b>	<b>18.180.890,00</b>	<b>2.635.118,02</b>	<b>1.904.656,05</b>	<b>1.904.656,05</b>	<b>15.545.771,98</b>
Investimentos	104.856.584,00	18.180.890,00	2.635.118,02	1.904.656,05	1.904.656,05	15.545.771,98
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (XI)						
Reserva do RPPS (XII)						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>121.211.584,00</b>	<b>103.898.470,69</b>	<b>51.467.420,70</b>	<b>25.999.220,85</b>	<b>25.994.056,45</b>	<b>52.431.049,99</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>121.211.584,00</b>	<b>103.898.470,69</b>	<b>51.467.420,70</b>	<b>25.999.220,85</b>	<b>25.994.056,45</b>	<b>52.431.049,99</b>
<b>Superávit (XVI)</b>	<b>45.465.536,00</b>	<b>62.778.649,31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>62.778.649,31</b>
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>166.677.120,00</b>	<b>166.677.120,00</b>	<b>51.467.420,70</b>	<b>25.999.220,85</b>	<b>25.994.056,45</b>	<b>115.209.699,30</b>

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF

- Notas:
1. Em observância à 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/D-6  
SMDHC

  
Eloisa de Sousa Arruda  
Sec. Munic. de Direitos Humanos e Cidadania  
CPF 064.531.768-31  
SMDHC



FUMCAD - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente  
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADOS  
COMPETÊNCIA: JUNHO 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)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.990,57</b>	<b>11.304.553,16</b>	<b>2.944.213,02</b>	<b>2.944.213,02</b>	<b>8.293.178,14</b>	<b>69.152,57</b>
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
<b>Despesas de Capital</b>	<b>-</b>	<b>140.878,38</b>	<b>19.652,97</b>	<b>19.652,97</b>	<b>121.225,41</b>	<b>-</b>
Investimentos	-	140.878,38	19.652,97	19.652,97	121.225,41	-
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
<b>TOTAL</b>	<b>1.990,57</b>	<b>11.445.431,54</b>	<b>2.963.865,99</b>	<b>2.963.865,99</b>	<b>8.414.403,55</b>	<b>69.152,57</b>


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)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.786,76</b>	<b>366.795,42</b>	<b>334.917,27</b>	<b>334.917,27</b>	<b>-</b>	<b>33.664,91</b>
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
<b>Despesas de Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
<b>TOTAL</b>	<b>1.786,76</b>	<b>366.795,42</b>	<b>334.917,27</b>	<b>334.917,27</b>	<b>-</b>	<b>33.664,91</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 6074.20180000181-9.

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

  
**Eloisa de Sousa Arruda**  
Sec. Munic. de Direitos Humanos e Cidadania  
CPF: 064.531.768-31  
SMDHC