



FMD - Fundo Municipal do Idoso
Balancete Financeiro
DEZEMBRO 2018

em R\$

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	616.545,17	-	-	-
ORDINÁRIA	-	-	-	-
TESOURO MUNICIPAL	-	-	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	-	-
VINCULADA	616.545,17	-	-	-
OPERÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	-	-
OUTRAS FONTES	600.000,00	-	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	16.545,17	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	-	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-	-	-	-
INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	-	-	-
INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-	-	-
DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS	-	-	-	-
OUTROS REBENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-	-	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	-	-	616.545,17	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	-	616.545,17	-
DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS	-	-	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	616.545,17	0,00	Total (X) = (VI+VII+VIII)	616.545,17

Fonte: Relatório do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF

- Notas:
- Em observância à Portaria SF nº 266, de outubro de 2016.
 - Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 6072018/000181-9.
 - Receitas - Instituições Privadas com Fins Lucrativos - apropriação ORÇ 1º a 1888 e nº 1889 - mês 04/18
 - Caixa e Equivalentes de Caixa - conciliado de acordo com as contas movimentadas e arcações.

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

Berenice Maria Giannella
Sec. Mun. 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: DEZEMBRO 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	60.131.287,83	(106.545.832,17)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	20.456.624,00	20.456.624,00	14.995.091,22	(5.461.532,78)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	35.751.567,01	35.751.567,01
Outras Receitas Correntes	146.220.496,00	146.220.496,00	9.384.629,60	(136.835.866,40)
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)	166.677.120,00	166.677.120,00	60.131.287,83	(106.545.832,17)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobilidade	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobilidade	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	166.677.120,00	166.677.120,00	60.131.287,83	(106.545.832,17)
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	166.677.120,00	166.677.120,00	60.131.287,83	(106.545.832,17)
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)	16.355.000,00	52.290.000,21	50.512.945,06	44.634.584,77	44.482.296,70	1.777.055,15
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	16.355.000,00	52.290.000,21	50.512.945,06	44.634.584,77	44.482.296,70	1.777.055,15
Despesas de Capital (IX)	104.856.584,00	3.266.245,77	3.153.645,77	3.121.875,75	3.121.875,75	112.600,00
Investimentos	104.856.584,00	3.266.245,77	3.153.645,77	3.121.875,75	3.121.875,75	112.600,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	121.211.584,00	55.556.245,98	53.666.590,83	47.756.460,52	47.604.172,45	1.889.655,15
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)	121.211.584,00	55.556.245,98	53.666.590,83	47.756.460,52	47.604.172,45	1.889.655,15
Superávit (XIII)	45.465.536,00	111.120.874,02	6.464.697,00	-	-	104.656.177,02
TOTAL (XIV) = (XIII + XII)	166.677.120,00	166.677.120,00	60.131.287,83	47.756.460,52	47.604.172,45	106.545.832,17
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-

Fonte: Relatório do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF

- Notas:
- Em observância à Portaria SF nº 266, de outubro de 2016.
 - Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 6074.2018/000181-9.
 - Receita Patrimonial - Rendimentos financeiros.
 - Outras Receitas Correntes - Imposto de Renda; Doações. Apropriação sem identificação do doador.
 - Transferências Correntes
 - Na arcação do Exercício de 2018, referente à Receita do FUMCAD - Imposto de Renda, foram reclassificadas para Transferências Instituições Privadas - Doações Discriminadas e Transferências de Pessoas Físicas - Doações Discriminadas, conforme solicitação de SMDHC/DPS no processo SEI nº 6074.2018/0001231-4, totalizando R\$ 35.751.567,01.

Carlos Benito Martinez
Analista de Planej. e Desenv. Organiz. - Contador
CRC 1SP124487/O-6
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: DEZEMBRO 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	3.011.375,02	3.011.375,02	8.295.168,71	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.990,57	11.304.553,16	3.011.375,02	3.011.375,02	8.295.168,71	-
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	3.031.027,99	3.031.027,99	8.416.394,12	-

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: Relatório do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF

- Notas:
- Em observância à Portaria SF nº 266, de outubro de 2016.
 - Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 6074.2018/000181-9.

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

Balancete Financeiro
DEZEMBRO 2018

em R\$

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	48.131.397,34	162.475.391,34	-	-
ORDINÁRIA	6.734.630,30	38.742.890,37	-	-
TESOURO MUNICIPAL	6.734.630,30	38.742.890,37	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	-	-
VINCULADA	63.396.667,03	71.732.719,87	-	-
OPERÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	-	-
OUTRAS FONTES	17.640.666,37	71.727.264,40	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	38.750.991,16	5.448,87	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	190.791,58	1.890.991,44	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	190.791,58	1.890.991,44	-	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	14.464.793,27	22.423.131,35	-	-
INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.910.130,31	11.445.431,54	-	-
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	152.288,07	366.515,76	-	-
DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS	8.802.374,89	10.811.184,05	-	-
OUTROS REBENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-	-	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	250.461.958,19	257.815.249,63	-	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	250.461.958,19	257.815.249,63	-	-
DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS	-	-	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	325.448.830,34	383.994.673,76	Total (X) = (VI+VII+VIII)	325.448.830,34

Fonte: Relatório do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF

- Notas:
- Em observância à Portaria SF nº 266, de outubro de 2016.
 - Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 6074.2018/000181-9.
 - Transferências Financeiras Concedidas:
 - Redimentos 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 de Receitas Municipais, referentes a Portaria SF nº 220 de 28/07/2018 e Portaria SF nº 22 de 21/01/2019, no total de R\$ 6.734.630,30.
 - Caixa e Equivalente de Caixa - conciliado de acordo com as contas movimentadas e de arcações de boletins do Fundo.
 - Saldo Inicial ajustado em R\$15.262.094,25, em virtude da não transferência financeira, em dezembro 2017, do valor adicional de desvinculação para o Tesouro.
 - Ajuste do saldo final em R\$ 3.182.76,56, em virtude da não transferência financeira, em dezembro 2017, do valor adicional de desvinculação para o Tesouro.
 - Outros Recebimentos Extraorçamentários
 - Trata-se da conciliação dos boletins de arcações dos créditos e recursos extraorçamentários a apropriar.
 - Do valor R\$5.000,00 debitado através da Guia de Remessa nº 135758/2017 na conta Créditos - FUMCAD, que reclassificamos para SAF 28460, conforme solicitação as fls. 41 do processo 2017-0-042-585-8.
 - Recolhimento efetuado por meio de DRD nº 7742/2017, ref. valor depositado ao FUMCAD em R\$ 200,00, ofício nº 576/2018 do TSP, of. de fls. 28 do processo 2017-0-120-214-6.
 - Recolhimento através de determinação judicial no valor de R\$ 4.389,91, baseado no processo SEI 6021.2018/0009647-0, conforme informado por SF / Sistema/DI.
 - Reclassificação efetuada por Ofício referente a DRD nº 329420/18 no valor de R\$ 957,00, para a conta do FUMCAD - mês de Junho.
 - Outros Pagamentos Extraorçamentários
 - Trata-se de recursos extraorçamentários reclassificados como orçamentários, reclassificação entre contas de receitas e transferências de recursos para pagamento a serem realizados na competência seguinte.
 - Receita Orçamentária Ordinária - Valor da desvinculação do exercício de 2018, dos valores arcações até 31/12/2018.
 - Reclassificação Orçamentária - Arcação do FUMCAD - Imposto de Renda, do exercício de 2018, foram reclassificadas para Transferências Instituições Privadas e Transferências de Pessoas Físicas - Doações Discriminadas, conforme solicitação de SMDHC/DPS nº 0186556- Processo SEI nº 6074.2018/0001231-4, totalizando R\$ 35.751.567,01.

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

Berenice Maria Giannella
Sec. Munic. de Direitos Humanos e Cidadania