



FUMCAD - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Balancete Financeiro

JANEIRO 2021

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	511.977,61	1.020.653,85	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.375.441,94	10.876.477,07
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	511.977,61	1.020.653,85	VINCULADA	4.375.441,94	10.876.477,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	511.977,61	1.020.653,85	OUTRAS FONTES	4.375.441,94	10.876.477,07
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	115,00	69.565,47	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	19.963,68	54.210,35
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	115,00	69.565,47	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.963,68	54.210,35
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)	4.912.395,55	12.300.200,40	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	114.533,23	70.615,47
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	4.375.441,94	10.876.477,07	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	115,00	60.923,74
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	94.738,12	8.641,73
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	536.953,61	1.423.723,33	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.680,11	1.050,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	206.264.284,77	217.676.440,77	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	207.178.834,08	220.065.557,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	206.264.284,77	217.676.440,77	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	207.178.834,08	220.065.557,60
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	211.688.772,93	231.066.860,49	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	211.688.772,93	231.066.860,49

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 6074.2021/0004371-1
 - 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 59.830/2020.)
 - Caixa e Equivalente de Caixa (Saldo Exercício Anterior)**
 - Saldo Inicial ajustado em R\$ 1.125.108,23 em virtude da não transferência financeira, em dezembro 2020, do valor adicional da desvinculação para o Tesouro, conforme ao Anexo da Portaria SF nº 29 de 16/02/2021.
 - Outros Recebimentos Extraorçamentários**
 - Trata-se da conciliação dos boletos de arrecadações dos créditos e recursos extraorçamentários a apropriar.
 - 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.
 - Lei Orçamentaria - LOA - nº 17.544 de 30 de Dezembro de 2020, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2021.**
 - Caixa e Equivalente de Caixa**
 - Devolução da parte da desvinculação de receitas feita em 26/01/2021, conforme Portaria SF nº 29_2021 de 17/01/2021, no valor de R\$ 8.208.843,70
- Saldo FUMCAD C/C Extrato0,00
 (+) Saldo FMD Aplicações 198.954.378,88
 (=) Caixa e Equivalentes de Caixa198.954.378,88
 (+) 8.1 Devolução da desvinculação..... 8.208.843,70
 (=) Caixa e Equivalentes de Caixa Ajustado 207.178.834,08

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

Juliana Felicidade Armede
 Sec.Munic.de Direitos Humanos e Cidadania
 CPF: 271.197.298-45
 SMDHC



FUMCAD - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d= (c-b)
Receitas Correntes (I)	60.239.996,00	60.239.996,00	511.977,61	(59.728.018,39)
Receita Tributária				-
Receita de Contribuições				-
Receita Patrimonial	6.999.996,00	6.999.996,00	347.913,24	(6.652.082,76)
Receita Agropecuária		-		-
Receita Industrial		-		-
Receita de Serviços		-		-
Transferências Correntes	50.000.000,00	50.000.000,00	146.335,26	(49.853.664,74)
Outras Receitas Correntes	3.240.000,00	3.240.000,00	17.729,11	(3.222.270,89)
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)	60.239.996,00	60.239.996,00	511.977,61	(59.728.018,39)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	60.239.996,00	60.239.996,00	511.977,61	(59.728.018,39)
Déficit (VI)	-	-	3.863.464,33	3.863.464,33
TOTAL (VII) = (V + VI)	60.239.996,00	60.239.996,00	4.375.441,94	(55.864.554,06)
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)	58.784.997,00	58.784.997,00	4.375.441,94	-	-	54.409.555,06
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	58.784.997,00	58.784.997,00	4.375.441,94	-	-	54.409.555,06
Despesas de Capital (IX)	12.000,00	12.000,00	-	-	-	12.000,00
Investimentos	12.000,00	12.000,00	-	-	-	12.000,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)= (VIII + IX + X)	58.796.997,00	58.796.997,00	4.375.441,94	-	-	54.421.555,06
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)	58.796.997,00	58.796.997,00	4.375.441,94	-	-	54.421.555,06
Superávit (XIII)	1.442.999,00	1.442.999,00	-	-	-	1.442.999,00
TOTAL (XIV) = (XIII + XIII)	60.239.996,00	60.239.996,00	4.375.441,94	-	-	55.864.554,06
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 6074.2021/0004371-1
3. Receita Patrimonial - Rendimentos Financeiros.
4. Outras Receitas Correntes - Imposto de Renda; Devoluções; Apropriação sem identificação do doador; Multas de Sentenças Judiciais.
5. Despesas Orçamentárias
- 5.1 Saldo de Outras Despesas correntes no valor de R\$ 54.409.555,06 refere-se ao Termos de Convênios não firmados
6. Lei Orçamentaria - LOA - nº 17.544 de 30 de Dezembro de 2020, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2021.

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

Juliana Felicidade Armede
Sec.Munic.de Direitos Humanos e Cidadania
CPF: 271.197.298-45
SMDHC



FUMCAD - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADOS
COMPETÊNCIA: JANEIRO 2021

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	-	7.155.432,65	115,00	115,00	81.916,26	7.073.401,39
Pessoal e Encargos Sociais						-
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes	-	7.155.432,65	115,00	115,00	81.916,26	7.073.401,39
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
TOTAL	-	7.155.432,65	115,00	115,00	81.916,26	7.073.401,39

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	94.738,12	94.738,12	-	3.821,76
Pessoal e Encargos Sociais					-
Juros e Encargos da Dívida					-
Outras Despesas Correntes	3.821,76	94.738,12	94.738,12	-	3.821,76
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras					-
Amortização da Dívida					-
TOTAL	3.821,76	94.738,12	94.738,12	-	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 6074.2021/0004371-1
3. Modelo do MCASP - 8ª edição, a partir do exercício de 2019.
4. Lei Orçamentaria - LOA - nº 17.544 de 30 de Dezembro de 2020, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2021.

Denise de Cássia Santos Rodrigues
Assessor Técnico I

Juliana Felicidade Armede
Sec.Munic.de Direitos Humanos e Cidadania