



SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS – SDSDH
Conselho Municipal de defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

Documento Assinado Digitalmente por: ANA MARIA DE FARIAS LIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: d0015ed2-39be-46a3-943d-897f3abac18a

Ofício nº 141/2020

Exmo. Senhor

DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR

Presidente do Tribunal de Contas do estado de Pernambuco

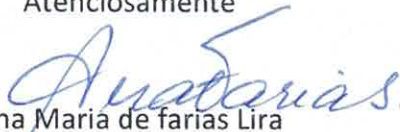
Rua da Aurora , 885 – Boa Vista – PE CEP 50050-910.

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos a Prestação de Contas do Exercício de 2019 do Fundo Municipal da criança e do Adolescente – FMCA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.397.170/0001-51, em cumprimento à resolução TC nº 67 de 04 de dezembro de 2019.

Na oportunidade renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração, ao tempo em que nos colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que fizerem necessário.

Atenciosamente



Ana Maria de farias Lira
Presidente



PREFEITURA DO RECIFE

Exercíc



5903 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

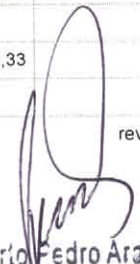
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES	1.460.000,00	1.460.000,00	1.807.229,69	347.229,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	40.000,00	40.000,00	62.784,40	22.784,40
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	820.000,00	820.000,00	965.765,95	145.765,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	778.679,34	178.679,34
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	1.460.000,00	1.460.000,00	1.807.229,69	347.229,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.460.000,00	1.460.000,00	1.807.229,69	347.229,69
DÉFICIT			37.191,51	37.191,51
TOTAL	1.460.000,00	1.460.000,00	1.844.421,20	384.421,20

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.530.000,00	1.348.836,33	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	2.530.000,00	1.348.836,33	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 16/03/2020 19:26:46

rev:12572


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 000.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE

Documento Assinado Digitalmente por: ANA MARIA DE FARIAS LIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 1ced3f8b-3d0e-4556-b178-c61d05370854



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício



5903 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)
DESPESAS CORRENTES	2.630.000,00	5.786.081,33	3.152.582,73	3.152.582,73	3.152.582,73	2.630.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.630.000,00	5.786.081,33	3.152.582,73	3.152.582,73	3.152.582,73	2.630.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	51.574,80	40.674,80	40.674,80	40.674,80	30.000,00
INVESTIMENTOS	30.000,00	51.574,80	40.674,80	40.674,80	40.674,80	30.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.660.000,00	5.837.656,13	3.193.257,53	3.193.257,53	3.193.257,53	2.660.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	2.660.000,00	5.837.656,13	3.193.257,53	3.193.257,53	3.193.257,53	2.660.000,00
SUPERÁVIT						
TOTAL	2.660.000,00	5.837.656,13	3.193.257,53	3.193.257,53	3.193.257,53	2.660.000,00

RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	------	------	------	------	------	------

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 16/03/2020 19:26:51

rev:12572


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PEDocumento Assinado Eletronicamente por: ANA MARIA DA SILVA FARIAS LIMA. DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://eefp.br/ppp/validar/1cced318b-3d0e-4556-b174-c61d05370854



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício

5903 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f)=(a+b-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 16/03/2020 19:26:51


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-63
Contador
CRC - CT 5736/PEDocumento Assinado Digitalmente por ANA MARIA DE FARIAS LIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://atp.leg.br/pt/validarDoc/seam> Código do documento: 1ced3f8b-3d0e-4556-b178-c61d05370854



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício

5903 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a) + (c) - (d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2019 - 16/03/2020 19:26:52


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.288.904-63
Contador
CRC - CT 5736/PEDocumento Assinado Digitalmente por: ANA MARIA DE FARIAS LIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://lcp.cpf.gov.br/ppv/validarDoc.seam> Código do documento: 1ced3f8b-3d0e-4556-b178-c61d05370854



NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, previsto no Art. 102 da Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e apura as diferenças entre elas. Esse Balanço também está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

De acordo com as normas de Contabilidade, as receitas e as despesas estão demonstradas por grupo de natureza e fonte de recurso.

A verificação/análise desse Balanço é de extrema importância para a definição dos indicadores que nortearão a avaliação da gestão orçamentária e, em linhas gerais, da política fiscal pelo impacto da arrecadação e pela execução da despesa pública. O Balanço Orçamentário do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA é desdobrado em: Execução Orçamentária das Receitas (previsão inicial, previsão atualizada, realização e diferenças) e das Despesas (fixação e execução incluídos os créditos adicionais). A receita prevista na Lei Orçamentária para o exercício de 2019 com atualizações por meio de decretos de suplementações orçamentárias resultando em uma previsão atualizada de R\$ 1.460.000,00.

RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO(c=(b-a)
Receitas Correntes	1.460.000,00	1.460.000,00	1.807.229,69	347.229,69
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.460.000,00	1.460.000,00	1.807.229,69	347.229,69



A Despesa Fixada foi de R\$ 2.660.000,00 atualizada para R\$ 5.837.656,13, sendo que as Despesas Empenhadas foram de R\$ 3.193.257,53, liquidadas R\$ 3.193.257,53 e pagas de R\$ 3.193.257,53, ficando em Restos a Pagar R\$ 0,00.

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA(f)	DESPESA LIQUIDADA(g)	DESPESA PAGA (i)	SALDO DOTAÇÃO (h) = (e - f)
Despesas Correntes	2.630.000,00	5.786.081,33	3.152.582,73	3.152.582,73	3.152.582,73	2.633.498,60
Despesas de Capital	30.000,00	51.574,80	40.674,80	40.674,80	40.674,80	10.900,00
Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA	2.660.000,00	5.837.656,13	3.193.257,53	3.193.257,53	3.193.257,53	2.644.398,60

Veamos a execução do Balanço Orçamentário do FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA no exercício de 2019:

Observa-se que a execução orçamentária de 2019, evidencia que as receitas arrecadadas alcançaram o montante de R\$ 1.807.229,69 e as despesas realizadas R\$ 3.193.257,53, sendo que a diferença foram transferências do orçamento da Prefeitura do Recife.



Documento Assinado Digitalmente por: ANA MARIA DE FARIAS LIRA JACOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/cpp/validadoc.htm> com Código do documento: Ped318b-3d0e-4556-b178-c61d05370854

RECEITA	VALORES	%	DESPESAS	VALORES	%
RECEITAS CORRENTES	1.807.229,69	100,00%	DESPESAS CORRENTES	3.152.582,73	87,73%
RECEITA PATRIMONIAL	62.784,40	3,47%	PESSOAL ENC.SOC.	0,00	0,00%
TRANSFERENCIAS CORRENTES	965.765,95	53,44%	JUROS ENC.DÍVIDA	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	778.689,34	43,09%	OUTRAS.DESP.COR.	3.152.582,73	87,73%
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00%	Despesas de Capital	40.674,80	1,27%
Outra receita de Capital	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	40.674,80	1,27%
			Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS	1.807.229,69	100,00%	TOTAL DAS DESPESAS	3.193.257,53	100,00%
DÉFICIT	37.191,51		SUPERÁVIT		
TOTAL	1.844.421,20	100,00%	TOTAL	3.193.257,53	100,00%

Jacoberio Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.807.229,69	R\$ 1.255.208,11
ORDINÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINCULADA	R\$ 1.807.229,69	R\$ 1.255.208,11
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 1.807.229,69	R\$ 1.255.208,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 1.833.012,23	R\$ 873.091,8
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.833.012,23	R\$ 873.091,8
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 3.489.223,65	R\$ 2.130.577,1
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 176.251,08	R\$ 120.949,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 3.312.972,57	R\$ 2.009.528,11
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 2.815.651,74	R\$ 2.604.208,11
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 2.815.651,74	R\$ 2.604.208,11
TOTAL GERAL	R\$ 9.945.117,31	R\$ 6.863.202,71

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 16/03/2020 19:25:43

Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 001.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



PREFEITURA DO RECIFE

59.03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA



Documento Assinado Digitalmente por: ANA MARIA DO CARVALHO DE SOUZA PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.asp?validad=Doc&nomeDoDocumento=62e44cc1-87b7-42fe-ab64-53e5dfe35009>

ANEXO BALANÇO FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		SALDO
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORDINÁRIA	0,00	0,00	0,00
RECEITA VINCULADA	1.807.229,69	0,00	1.807.229,69
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	1.807.229,69	0,00	1.807.229,69
TOTAL	1.807.229,69	0,00	1.807.229,69

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORDINÁRIA	0,00	0,00	0,00
RECEITA VINCULADA	1.255.408,11	0,00	1.255.408,11
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	1.255.408,11	0,00	1.255.408,11
TOTAL	1.255.408,11	0,00	1.255.408,11

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 16/03/2020 19:24:44


Roberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-63
Contador
CRC - CT 5706/PE



BALANÇO FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

O Anexo 13 da Lei nº 4.320/64, define a estrutura do Balanço Financeiro no qual a Receita Orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções e a Despesa Orçamentária segundo sua destinação e funções. Os Ingressos e os Dispendios do Balanço Financeiro para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a Receita e a Despesa Orçamentárias, os recebimentos e os pagamentos de natureza Extra-Orçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte, conforme demonstrado abaixo:

RECEITA	9.945.117,31
Receita Orçamentária	1.807.229,69
Transferências Financeiras Recebidas	1.883.012,33
Receita Extra-Orçamentária	3.489.223,65
Saldo do Exercício Anterior	2.815.651,74
DESPESA	9.945.117,31
Despesa Orçamentária	3.193.255,53
Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Despesa Extra-Orçamentária	3.488.724,55
Saldo para o Exercício Seguinte	3.263.135,23



Nota 1 – Receitas e Despesas Orçamentárias

Os recursos são divididos conforme sua destinação em ordinários e vinculados.

Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
Ordinária	0,00	Ordinária	1.376.270,00
Vinculada	1.807.229,69		1.816.987,44
TOTAL RECEITA	1.807.229,69	TOTAL DESPESA	3.193.257,53

Nota 2 – Restos a Pagar / Serviço da Dívida a Pagar

RESTOS A PAGAR	SALDO EM 31.12.2018	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		VARIAÇ. PATRIM. CANCELAMTOS.	SALDO EM 31.12.2019
		INSCRIÇÃO	BAIXA		
Restos a Pagar Processados	0,00	3.496.917,51	3.496.917,51	0,00	0,00
Outros Tributos a Recolher	0,00	17.486,37	17.486,37	0,00	0,00
Total RPP	0,00	3.514.403,88	3.514.403,88	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados					
Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RPNP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	3.514.403,88	3.514.403,88	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANA MARIA DE FARIAS LIRA - DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/cpf/validarDoc> com o código do documento: 62e44cc1-87b7-42fe-ab64-53e5dfe55009



Refere-se a valores de restos a pagar inscritos no período (Receita) e os liquidados (Despesa), de fornecedores e Dívidas.

Nota 3 – Depósitos

Refere-se a valores de terceiros sendo o grande montante as consignações que são descontos compulsórios ou facultativos efetuados de fornecedor, compreendendo retenção de impostos, e contribuição social, entre outros.

DEPÓSITOS	RECEITA	DESPESA
Consignações		
IRPF S/ Autônomos Pessoa Física	14.223,73	14.223,73
IRPJ S/Serviços Prestados Pessoa Jurídica	21.680,26	21.680,26
INSS S/ Serviços Prestados P. Física	3.097,88	3.097,88
INSS S/ Serviços Prestados P. Jurídica	81.745,58	81.745,58
Imposto sobre Serviços	55.003,63	55.003,63
Outros Depósitos	1.475.999,94	1.475.999,94

Resumo da Conta de Consignações:

Consignações	
	40.114,01
Saldo em 31/12/2018	
Inscrição	1.652.251,02
Baixas	1.651.751,92
Saldo em 31/12/2019	40.613,11


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-63
Contador
CRC - CT 5736/PE



PREFEITURA DO RECIFE

5903 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA



BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	I	3.541.202,98	2.966.427,51
Caixa e Equivalente de Caixa		3.263.135,23	2.811.681,74
Créditos a Curto Prazo		500,00	500,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		277.567,75	142.245,77
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	II	77.756,76	66.221,50
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		77.756,76	66.221,50
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		3.618.959,74	3.032.649,01

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 23/03/2020 14:58:51

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-65
Contador
CRC - CT 5736/PE

Documento Assinado Digitalmente por ANA MARIA DE FARIAS LIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etec.tec.br/etec/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:2552bd26-4a23-4435-9871-7ee7313e9833>



PREFEITURA DO RECIFE

5903 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA



Emissão: 23/03/2020 14:58:52

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE	III	40.613,11	40.114,01
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartição e Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		40.613,11	40.114,01
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	IV	0,00	0,00
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	V	3.578.346,63	2.997.544,00
Patrimônio Social e Capital Social		815.662,43	815.662,43
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		2.762.684,20	2.175.882,57
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.618.959,74	3.031.659,01

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 23/03/2020 14:58:52

Jagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-63
Contador
CRC - QT 5736/PE

Documento Assinado Digitalmente por ANA MARIA DE FARIAS LIRA, JAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 255bd26-4ac2-4435-987f-5ee313e9833



Documento Assinado Digitalmente por: ANA MARIA DE FARIAS LIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2552bd26-4ac2-4435-987f-7ee7313e9833

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMCA

Recife - PE

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS DOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018**



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019

[Valores Expressos em R\$(1,00)]

NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL

AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA é um Fundo do Município do Recife vinculada a Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Políticas sobre Drogas e Direitos Humanos do Recife com sede a Rua Benfica, n.º 373 Madalena, Recife, CEP 50.720-001, inscrita na Receita Federal do Brasil no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – 00.397.170/0001-51.

Compete Ao FMCA, observada estrita consonância com a política de desenvolvimento econômico-social, especialmente as diretrizes relativas à cidade do Recife, Capital do Estado de Pernambuco, o gerenciamento, disciplinamento, regulamentação e fiscalização da circulação de veículos e transporte público de passageiros do município do Recife.

NOTA 2. RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS

A escrituração contábil, a estrutura e a composição das Demonstrações Contábeis do FMCA obedecem às ditames das Normas Brasileiras de Contabilidade Pública – NBCT SP, a Lei n.º 4.320/1964, o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor PÚBLICO – MCASP, bem como da Lei Complementar n.º 101/2000.

O Balanço Orcamentário – BO é a demonstração contábil que discrimina o saldo das contas de receitas e despesas orçamentárias, comparando os valores previstos e fixados com os efetivamente executados.

O Balanço financeiro – BF evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

O Balanço Patrimonial – BP é a demonstração contábil que evidencia qualitativa e quantitativa a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os riscos potenciais que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle). Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante conforme critérios estabelecidos.

A Demonstração das Variações Patrimoniais –DVP evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária e indicará o resultado patrimonial do exercício.

(a) Caixa e equivalentes de caixa

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes de caixa, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

(b) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Compreendem os direitos a receber de curto prazo relacionados com adiantamentos concedidos a funcionários, tributos a compensar e a recuperar, outros créditos restituíveis e valores compensáveis, tais como os valores apreendidos por decisão judicial.

Documento Assinado Digitalmente por: ANA MARIA DE FARIAS LIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validar_documento em Código do documento: 25520126-4ac2b44-987f-7e03b500833



(c) Estoques

Compreendem o valor dos bens adquiridos pela entidade com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades

Os estoques são mensurados pelo valor de custo, acrescidos dos gastos necessários para colocarem em condições de uso. Os itens que compõem a conta de estoques estão com o almoxarifado..

O método para mensuração e avaliação dos estoques é o custo médio ponderado.

(d) Imobilizado

Compreendem os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transferiram a eles benefícios, os riscos e o controle desses bens.

No âmbito do FMCA, o imobilizado é composto por bens móveis utilizados nas atividades operacionais, quais são reconhecidos com base no valor de aquisição.do custo histórico.

(e) Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Correspondem as obrigações da CTTU junto ao Governo Federal e Municipal relativos aos impostos , taxa e contribuições com vencimentos até o término do exercício seguinte.

NOTA 3. COMPOSIÇÃO DOS PRINCIPAIS ITENS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1 – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Os demais Créditos e Valores a Curto Prazo são composto pelos Outros Créditos e Valores a Recuperar (Suprimentos Individuais) no valor de R\$ 500,00

2 - Estoques

ESTOQUES	2019	2018
Material de almoxarifado - consumo próprio	277.567,75	147.275,77
TOTAIS	277.567,75	147.275,77

Os estoques encontram-se livres de ônus e garantias



3. IMOBILIZADO

DESCRIÇÃO	TAXA	SALDO EM	ADIÇÕES	BAIXAS	SALDO EM
	DEPREC.	2019			2018
Aparelhos e equipamentos de comunic	10%	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
Aparelhos e utensílios dom. e eletrod	10%	40.512,70	15.290,00	0,00	25.222,70
Discotecas e Filmotecas	10%	999,00	0,00	0,00	999,00
Máquinas e Equipamentos Gráficos	10%	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
Equipamentos para áudio, vídeo e fot	10%	9.365,24	1.730,00	0,00	7.635,24
Computadores e periféricos	20%	110.602,45	11.154,80	0,00	99.447,65
Máquinas, instalações e utensílios de	10%	27.214,50	0,00	0,00	27.214,50
Máquinas e Equipamentos Energéticos	10%	249,00	0,00	0,00	249,00
Mobiliário geral	10%	44.000,74	12.500,00	0,00	31.500,74
Outras Máquinas, Apar., Equip. e Ferr.	10%	36.337,00	0,00	0,00	36.337,00
Equipamentos e utensílios hidráulicos	10%	305,00	0,00	0,00	305,00
Depreciação		(196.828,87)	0,00	(31.149,54)	(165.679,33)
TOTAL		77.756,76	40.674,80	(31.149,54)	68.231,50

4 - PASSIVO CIRCULANTE

Sub-Grupo	Dez 2019	Dez 2018
Fornecedores	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	40.613,11	40.114,01
TOTAL	40.613,11	40.114,01


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



PREFEITURA DO RECIFE

5903 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

Documento Assinado Digitalmente por: ANA MARIA DE FARIAS LIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etccfpe.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 3356606474643bf-9efe-cf45815e000**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	I	0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições	II	0,00	0,00
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições para Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras	IV	62.784,40	559,94
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		62.784,40	559,94
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	V	2.798.778,18	1.282.230,22
Transferências Intragovernamentais		1.833.012,23	873.049,18
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		965.465,95	409.181,04
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		300,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienações		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Desincorporações de Passivos		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	778.679,34	790.667,13
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		778.679,34	790.667,13
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		3.640.241,92	2.128.457,29

Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



PREFEITURA DO RECIFE

5903 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA



Documento Assinado Digitalmente por: ANA MARIA DE FARIAS LIRA, DAGOBERTO PERRO ARANTES
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/pp/validarDoc.seam> Código do documento: 335040004740486f-9efe-cf4d5815e004

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	0,00	0,00
Remuneração a Pessoal		0,00	0,00
Encargos Patronais		0,00	0,00
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	1.538.995,04	930.553,52
Uso de Material de Consumo		0,00	0,80
Serviços		1.507.845,50	90.779,54
Depreciação, Amortização de Exaustão		31.149,54	28.991,18
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	0,82
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,82
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	1.431.529,36	830.000,00
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		1.431.529,36	830.000,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporações de Passivos	XIII	0,00	0,00
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
Tributárias	XIV	7.572,79	2.383,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.940,29	685,42
Contribuições		5.632,50	1.698,05
Custos das Mercad. e dos Prod. Vendidos, e dos Serv. Prestados	XV	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00

Dagoberto Perro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



PREFEITURA DO RECIFE

5903 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
		2019	2018
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	75.343,10	35,41
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		75.343,10	35,41
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		3.053.440,29	1.777.803,22
Resultado Patrimonial do Período (III)=(I)-(II)		586.801,63	311.554,07

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 16/03/2020 19:27:57

Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.900-63
Contador
CRC - CT 578

Documento Assinado Digitalmente por ANA MARIA DE FARIAS
Assinado em: 16/03/2020 19:27:57
Assinado por: 33506004-4740-4f06-90fe-cf4d5815e004



A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no Patrimônio do Fundo durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)	2019	2018
Transferências e Delegações Recebidas	2.798.778,18	1.282.230,22
Remuneração de Depósito Bancário e Aplicação Financeira	62.784,40	55.559,94
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	778.679,34	790.667,13
TOTAL (VPA)	3.640.241,92	2.128.457,29

Variações Patrimoniais Diminutivas	2.018	2018
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.538.995,04	934.583,52
Juros e Encargos de Empréstimos	0,00	0,82
Transferências e Delegações Concedidas	1.431.529,36	830.000,00
Desvalorização, Perda de Ativos e Depreciações.	7.572,79	2.383,47
Tributárias	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	75.343,10	235,41
TOTAL (VPD)	3.53.440,29	1.767.203,22
Resultado Patrimonial	586.801,63	361.254,07
RESULTADO PATRIMONIAL DP EXERCÍCIO DE 2019	586.801,63	

Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



CIDADE DO RECIFE

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

BALANÇO 2019

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
ANEXO 16 DA Lei Federal n.º 4.320/64

NÚMERO DO CONTRATO	ESPECIFICAÇÕES	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO FINANCEIRO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			ACRÉSCIMO	REALUSTE		BAIXA	
				V. ATIVAS	V. PASSIVAS		
	NÃO HOUVE MOVIMENTO						

Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 001.238.904-68
Contador
CRC-CT 5736/PE



Documento Assinado Digitalmente por: ANA MARIA DE FARIAS LIRA. DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: c1e11738-b158-4299-9b9b-ea8c6dd538f

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA
BALANÇO DE 2019

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO						SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		CANCELAMENTO	TRANSFERENCIA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADOS		
			PAGAMENTO			INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR (SUBTOTAL)	-	3.312.972,57	3.312.972,57		-		-	
PROCESSADOS	-	3.312.972,57	3.312.972,57		-		-	
2019	-	3.312.972,57	3.312.972,57		-		-	
SUBTOTAL DOS RPP	-	3.312.972,57	3.312.972,57		-		-	
NÃO PROCESSADOS	-	-	-		-		-	
2019	-	-	-		-		-	
SUBTOTAL DOS RPNP	-	-	-		-		-	
DEPÓSITOS (SUBTOTAL)	40.114,01	176.251,08	175.751,98		-		40.613,11	
CONSIGNAÇÕES	40.114,01	175.751,08	175.751,98		-		40.113,11	
IRPF S/Pessoa Física	-	14.223,73	14.223,73		-		-	
IRPJ S/Pessoa Jurídica	-	21.680,26	21.680,26		-		-	
INSS S/Serviços Prestados P. Física	5.530,25	3.097,88	3.098,78		-		5.529,35	
INSS S/Serviços Prestados P. Jurídica	34.583,76	81.745,58	81.745,58		-		34.583,76	
Consignações Do Município Do Recife- ISS	-	55.003,63	55.003,63		-		-	
OUTROS DEPÓSITOS	-	500,00	-		-		500,00	
Diversas	-	500,00	-		-		500,00	
TOTAL	40.114,01	3.489.223,65	3.488.724,55	-	-	-	40.613,11	

FONTE : SOFIN/Dezembro 2019


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



NOTAS EXPLICATIVAS – DÍVIDA FLUTUANTE

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMCA

Os componentes da dívida flutuante são aqueles contraídos por período limitado de tempo, que não ultrapassam o período de um ano: quer na condição de administrador de bens de terceiros confiados a sua guarda, quer para atender às necessidades de caixa momentâneas, realizadas independente de autorização orçamentárias. Devem ter as respectivas contrapartidas no Ativo financeiro, em contas que reflitam disponibilidades às finalidades para as quais foram recebidas.

1) RESTOS À PAGAR

Esta tabela representa as Obrigações Inscritas em Restos a Pagar provenientes das despesas empenhadas, mas não pagas até 31/12/2019, todas elas Liquidadas no exercício, consideradas o saldo dos Restos a Pagar do exercício anterior.

Na tabela a seguir está demonstrada a composição dos Restos a Pagar por tipo de administração:

TÍTULO	SALDO ANT.	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO SEG.
Fornecedores	0,00	3.496.917,51	3.496.917,51	0,00
Fornecedores NA	0,00	3.496.917,51	3.496.917,51	0,00
SUBVENÇÕES	0,00	1.475.999,94	1.475.999,94	0,00
Obrigações Fiscais a C/P com a União	0,00	17.486,37	17.486,37	0,00
TOTAL	0,00	4.990.403,82	4.990.403,82	0,00

2) - DEPÓSITOS

Refere-se a valores de terceiros, sendo o grande montante as consignações que são descontos compulsórios ou facultativos efetuados em Fornecedor, compreendendo retenção de impostos, e, previdência social.

Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



Na tabela a seguir está demonstrada a composição dos Depósitos em 2019

TÍTULO	SALDO ANT.	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO SEG.
DEPÓSITOS	40.114,01	176.251,08	175.751,98	40.113,11
IRPF S/AUT.	0,00	14.223,73	14.223,73	0,00
IRPJ S/ SERV.	0,00	21.680,26	21.680,26	0,00
INSS S/S P.F.	5.530,25	3.097,88	3.098,78	5.529,35
INSS S/S P.J.	34.583,76	81.745,58	81.745,58	34.583,76
ISS	0,00	55.003,63	55.003,63	0,00
OUTROS DEP	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL	40.114,01	176.251,08	175.751,98	40.613,11

TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULO	SALDO ANT.	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO SEG.
DÍVIDA FLUT.	40.114,01	5.166.654,90	5.166.155,80	40.613,11

Dagoberto Pedro Aranha
CPF: 004.238.844-58
Contador
CRC - 0T 57 9 PE



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CODIGO	D E S C R I C A O	ORÇADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00-0	RECEITAS CORRENTES	1.460.000,00	1.807.229,69	347.229,69	0,00
1300.00.00-0	RECEITA PATRIMONIAL	40.000,00	62.784,40	22.784,40	0,00
1320.00.00-0	VALORES MOBILIÁRIOS	40.000,00	62.784,40	22.784,40	0,00
1321.00.00-0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	40.000,00	62.784,40	22.784,40	0,00
1321.00.11-241	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	40.000,00	62.784,40	22.784,40	0,00
1700.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	820.000,00	965.765,95	145.765,95	0,00
1740.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	800.000,00	965.465,95	165.465,95	0,00
1740.00.11-246	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	800.000,00	965.465,95	165.465,95	0,00
1770.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	300,00	0,00	19.700,00
1770.00.11-241	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	10.000,00		0,00	10.000,00
1770.00.11-246	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	10.000,00	300,00	0,00	9.700,00
1900.00.00-0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	600.000,00	778.679,34	178.679,34	0,00
1990.00.00-0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	600.000,00	778.679,34	178.679,34	0,00
1990.99.00-0	OUTRAS RECEITAS	600.000,00	778.679,34	178.679,34	0,00
1990.99.11-241	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	600.000,00	778.679,34	178.679,34	0,00
S U B T O T A I S				0,00	0,00
T O T A I L G E R A L		1.460.000,00	1.807.229,69	347.229,69	0,00

Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-63
Contador
CRC - 0T 5736/PE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

TÍTULOS	CREDITOS AUTORIZADOS			DESPESA REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.837.656,13		5.837.656,13	3.193.257,53	2.644.398,60
INVESTIMENTOS	5.786.081,33		5.786.081,33	3.152.582,73	2.633.498,60
	51.574,80		51.574,80	40.674,80	10.900,00
TOTAL GERAL	5.837.656,13		5.837.656,13	3.193.257,53	2.644.398,60

[Handwritten signature]
Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 00.000.000-00
C. Inscrição
- PARC - 00.000.000-00



59.03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO SEGUNDO A SUA NATUREZA				
CÓDIGO	E S P E C I F I C A C A O	D E S P E S A		D I F E R E N Ç A
		FIXADA	REALIZADA	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.786.081,33	3.152.582,73	2.633.498,60
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.786.081,33	3.152.582,73	2.633.498,60
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.600.000,00	1.431.529,36	1.168.470,64
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.600.000,00	1.431.529,36	1.168.470,64
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.186.081,33	1.721.053,37	1.465.027,96
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	132.322,08	130.291,98	2.030,10
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.564,00	15.564,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	274.738,46	112.236,96	162.501,50
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	807.706,34	645.206,34	162.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.767.590,62	630.030,01	1.137.560,61
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.500,00	4.457,28	42,72
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.965,82	7.572,79	393,03
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	175.694,01	175.694,01	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	51.574,80	40.674,80	10.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	51.574,80	40.674,80	10.900,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.574,80	40.674,80	10.900,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.574,80	40.674,80	10.900,00
T O T A I S		5.837.656,13	3.193.257,53	2.644.398,60
TOTAL ORGÃO		5.837.656,13	3.193.257,53	2.644.398,60
TOTAL GERAL		5.837.656,13	3.193.257,53	2.644.398,60

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 094.238.904-59
Contador
CRC - CT 6736/PE



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
59.03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA		
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
1201 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		131.574,80
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
1201 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
241 - RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)		0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
1201 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
246 - INCENTIVOS FISCAIS E DOAÇÕES		0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
1201 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
646 - INCENTIVOS FISCAIS E DOAÇÕES		1.348.836,33
TOTAL:1201 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		1.480.411,13
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		1.244.695,26
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		
111 - RECURSOS DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS - DREM-EC93/2016		468.151,14
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		
241 - RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)		0,00
TOTAL:2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		1.712.846,40
TOTAL DO ORGÃO :		3.193.257,53

Dagoberto Pedro Arante
CPF: 000.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



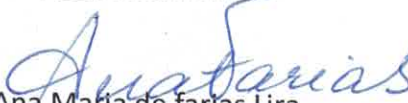
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS – SDSDH
Conselho Municipal de defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

Documento Assinado Digitalmente por: ANA MARIA DE FARIAS LIRA. ANDRE JOSE FERREIRA NUNES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 33fe5239-6512-4ae0-b515-0d38a2dcb660

DECLARAÇÃO

O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMCA, por meio do seu Diretor Presidente, declara que não foi realizada durante o exercício de 2019, nenhuma auditoria pela Prefeitura da Cidade do Recife ou do controle interno da FMCA, conforme solicitado nos itens 13 e 14 do Anexo IV da Resolução nº 67, de 04 de dezembro de 2019 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

Atenciosamente


Ana Maria de Farias Lira
Presidente



SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS – SDSDH
Conselho Municipal de defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

Documento Assinado Digitalmente por: ANA MARIA DE FARIAS LIRA. ANDRE JOSE FERREIRA NUNES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 84ac0648-5eb0-474e-b505-29c632219a15

DECLARAÇÃO

O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMCA, por meio do seu Diretor Presidente, declara que não foi realizada durante o exercício de 2019, nenhuma auditoria pela Prefeitura da Cidade do Recife ou do controle interno da FMCA, conforme solicitado no item 13 do Anexo IV da Resolução nº 67, de 04 de dezembro de 2019 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

Atenciosamente

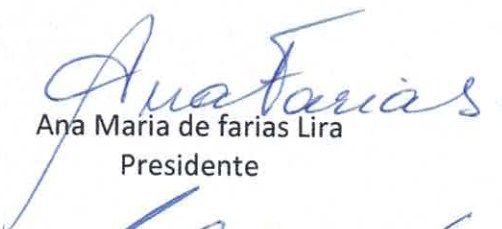

Ana Maria de Farias Lira
Presidente

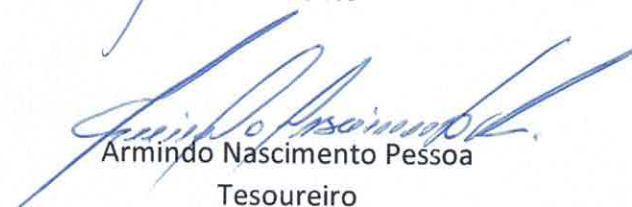


TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

NÓS ABAIXO ASSINADOS VERIFICAMOS QUE NESTA DATA 31/12/2019, O SALDO EM CAIXA É DE R\$ 0,00 (ZERO), E QUE O MOVIMENTO FINANCEIRO DESTE FUNDO É REALIZADO ATRAVÉS DE CONTAS CORRENTES BANCÁRIAS.

RECIFE, 31 de dezembro de 2019.


Ana Maria de farias Lira
Presidente


Armino Nascimento Pessoa
Tesoureiro


Simone Maria Farias da Silva
Apoio Técnico Operacional



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 30/12/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 107.720-1	Titular: PCR F M CRI ADOLESCENTE				
26/12/2019		Saldo anterior					9.349,10
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
27/12/2019		Saldo					9.349,10

Documento Assinado Digitalmente por: ANA MARIA DE FARIAS LIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <http://etce.tcepe.gov.br/cp/validarDoc.seam> Código do documento: b94478f5-c909-4013-a11d-4475463ea0b8



Emissão: 30/12/2019

Página 2 de 6 .

**Banco do
Nordeste****Extrato de Conta Corrente - no
período****Titular:** FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE**CNPJ:** 00.397.170/0001-51**Agência:** 044 - RECIFE CENTRO**Conta Corrente:** 023385-0**Saldo Anterior:** R\$ 210.583,81**Período:** 01/12/2019 até 31/12/2019**Detalhamento do Extrato**

Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
02/12/2019	JUROS POUPANCA CORRENTE	39861	82,96	210.666,77
02/12/2019	IMP RENDA POUP CORRENTE	12343	- 18,66	210.648,11
23/12/2019	JUROS POUPANCA CORRENTE	39861	163,11	210.811,22
23/12/2019	IMP RENDA POUP CORRENTE	12343	- 36,69	210.774,53
24/12/2019	JUROS POUPANCA CORRENTE	39861	0,31	210.774,84
24/12/2019	IMP RENDA POUP CORRENTE	12343	- 0,06	210.774,78
26/12/2019	JUROS POUPANCA CORRENTE	39861	2,11	210.776,89
26/12/2019	IMP RENDA POUP CORRENTE	12343	- 0,47	210.776,42
27/12/2019	JUROS POUPANCA CORRENTE	39861	391,20	211.167,62
27/12/2019	IMP RENDA POUP CORRENTE	12343	- 88,02	211.079,60

Importante:

- Não constam valores de aplicações e resgates efetuados no dia.
- Informações sobre



Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRLV 123456789

Documento Assinado Digitalmente por: ANA MARIA DE FARIAS LIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: b94478f5-c909-4013-a11d-4475463e40b8



G3320716291612051
07/01/2020 16:38:44



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5068-7 F FUNDO MUN CRIAN ADOLESC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.108,45			240,870292		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.112,83			240,870292		240,870292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.108,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,38
SALDO ATUAL =	2.112,83

Valor da Cota

29/11/2019	8,753450597
31/12/2019	8,771652158

Rentabilidade

No mês	0,2079
No ano	3,8465
Últimos 12 meses	3,8465

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.780.952,22			482.289,818284		
03/12/2019	APLICAÇÃO	70,00			18,953553	3,693238874	482.308,771837
04/12/2019	APLICAÇÃO	1.695,52			459,054143	3,693507670	482.767,825980
05/12/2019	RESGATE	2,24			0,606428	3,693762671	482.767,219552
	Aplicação 27/12/2017	2,24			0,606428		
09/12/2019	RESGATE	438.332,92			118.651,290558	3,694295426	364.115,928994
	Aplicação 27/12/2017	34.185,01			9.253,458123		
	Aplicação 28/12/2017	78.512,92			21.252,474920		
	Aplicação 05/01/2018	21.788,52			5.897,883114		
	Aplicação 26/02/2018	5.194,04			1.405,962688		
	Aplicação 29/03/2018	5.182,64			1.402,876977		
	Aplicação 02/04/2018	357,58			96,792189		
	Aplicação 03/04/2018	25.208,31			6.823,575999		
	Aplicação 14/05/2018	5.169,28			1.399,259009		
	Aplicação 28/06/2018	5.155,03			1.395,403089		
	Aplicação 18/07/2018	253.211,56			68.541,231859		
	Aplicação 27/07/2018	4.368,03			1.182,372591		
10/12/2019	RESGATE	205,50			55,622293	3,694561814	364.060,306701
	Aplicação 27/07/2018	205,50			55,622293		
11/12/2019	APLICAÇÃO	205,50			55,619329	3,694758686	364.115,926030
16/12/2019	RESGATE	2,24			0,606157	3,695412176	364.115,319873
	Aplicação 27/07/2018	2,24			0,606157		
18/12/2019	APLICAÇÃO	898,39			243,083753	3,695804376	364.358,403626
20/12/2019	APLICAÇÃO	155.000,00			41.935,166354	3,696181832	406.293,569980
23/12/2019	APLICAÇÃO	39.000,00			10.550,835489	3,696389735	416.844,405469
27/12/2019	APLICAÇÃO	27.998,31			7.573,366192	3,696943907	424.417,771661

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Assinatura



30/12/2019	APLICAÇÃO	378.392,14	102.347,383926	3,697135437	526.76
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.947.642,19	526.765,155587		526.76

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.780.952,22
APLICAÇÕES (+)	603.259,86
RESGATES (-)	438.542,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.973,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.973,01
SALDO ATUAL =	1.947.642,19

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.046,90			833,703674		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.052,01			833,703674		833,703674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.046,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,11
SALDO ATUAL =	2.052,01

Valor da Cota

29/11/2019	2,455191437
31/12/2019	2,461314603

Rentabilidade

No mês	0,2493
No ano	4,3616
Últimos 12 meses	4,3616

Transação efetuada com sucesso por: J8231409 ANA MARIA DE FARIAS LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-63



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33207162916120591
07/01/2020 16:36:44

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10193-1 FMCA MULTAS ADMINISTRATIV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	991.091,45				268.391,991618		
04/12/2019	APLICAÇÃO	593,95				160,809196	3,693507670	268.552,800424
05/12/2019	APLICAÇÃO	242,00				65,515849	3,693762671	268.618,316273
09/12/2019	APLICAÇÃO	28.672,18				7.761,203881	3,694295426	276.379,520514
10/12/2019	APLICAÇÃO	3.682,70				996,789385	3,694561814	277.376,309999
13/12/2019	APLICAÇÃO	329,36				89,131533	3,695212994	277.465,441432
17/12/2019	RESGATE	1.006,00				272,214936	3,695609121	277.193,226516
	Aplicação 04/05/2012	924,21				250,083440		
	Aplicação 27/07/2012	81,79				22,131496		
20/12/2019	APLICAÇÃO	1.423,80				385,208321	3,696181832	277.578,434817
23/12/2019	APLICAÇÃO	470,00				127,151094	3,696389735	277.705,585911
27/12/2019	APLICAÇÃO	5.154,10				1.394,151528	3,696943907	279.099,737409
30/12/2019	APLICAÇÃO	751,36				203,227610	3,697135437	279.302,965019
31/12/2019	APLICAÇÃO	200,00				54,092600	3,697363375	279.357,057618
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.032.884,55				279.357,057679		279.357,057618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	991.091,45
APLICAÇÕES (+)	41.519,45
RESGATES (-)	1.006,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.279,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.279,65
SALDO ATUAL =	1.032.884,55

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8231409 ANA MARIA DE FARIAS LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC 0T 57.06.FE

Documento Assinado Digitalmente por: ANA MARIA DE FARIAS LIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11
Assinatura: 094788c-c909-4013-a11d-4475463ea0b8



Documento Assinado Digitalmente por: ANA MARIA DE FARIAS LIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: b94478f5-c909-4013-a11d-44754d3e40b8

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMCA

CONTA: 1.1.1.1.1.02.00 BANCO DO BRASIL C/C 10.193

PERÍODO: DEZEMBRO 2019

TÍTULO DA CONTA		COD. DA CONTA	PREPARADO	APROVADO	
BANCO C/MOV.			DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31-dez-18		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.032.884,55		
	(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
		TOTAL	-		
	(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
		TOTAL	-		
		TOTAL CONCILIADO	1.032.884,55		
		SALDO DO RAZÃO	1.032.884,55		


DAGOBERTO PEDRO ARANTES
CPF: 004.238.904-68
Contador
REC. CT 5736/PE



FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMCA

CONTA: 1.1.1.1.1.02.00- BANCO DO BRASIL C/C 5068

PERÍODO: DEZEMBRO 2019

TÍTULO DA CONTA	CÓD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31-dez-18	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.947.703,01		
	(-) CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
	(+) DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE			
	TOTAL	-		
	(+) DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL	-		
	(-) CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	1.947.703,01		
	SALDO DO RAZÃO	1.947.703,01		

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 000.238.904-63
Contador
CRC - CT 5736/PE



FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMCA

CONTA: 1.1.1.1.1.19.00- BANCO DO NORDESTE C/C 23.385

PERÍODO: DEZEMBRO 2019

TÍTULO DA CONTA	COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31-dez-19	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	211.079,60		
(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	211.079,60		
	SALDO DO RAZÃO	211.079,60		


 Dagoberto Pedro Arantes
 CPF: 004.238.904-63
 Contador
 CRC-0T 870015



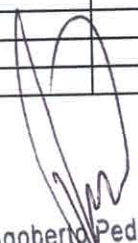
Documento Assinado Digitalmente por: ANA MARIA DE FARIAS LIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b94478f5-c909-4013-a11d-4475463e40b8

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMCA

CONTA: 1.1.1.1.1.02.00- BANCO DO BRASIL C/C 107.720-01

PERÍODO: DEZEMBRO 2019

TÍTULO DA CONTA		COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.			DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31-dez-19		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	9.349,10		
	(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
		TOTAL	-		
	(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
		TOTAL	-		
		TOTAL CONCILIADO	9.349,10		
		SALDO DO RAZÃO	9.349,10		


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 57.66/PE



Documento Assinado Digitalmente por: ANA MARIA DE FARIAS LIRA. DOGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b94478f5-c909-4013-a11d-44754d3e40b8

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMCA

CONTA: 1.1.1.1.1.02.00- BANCO DO BRASIL C/C 107.721

PERÍODO: DEZEMBRO 2019

TÍTULO DA CONTA		CÓD. DA CONTA	PREPARADO	APROVADO	
BANCO C/MOV.			DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31-dez-19		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	58.014,95		
	(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
		TOTAL	-		
	(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
		TOTAL	-		
		TOTAL CONCILIADO	58.014,95		
		SALDO DO RAZÃO	58.014,95		

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC 0015706/PE

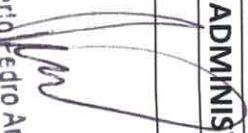


PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CONTA CONTÁBIL	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO	
1.1.1.1.1.02.00	001	3234	107.720-1	9.349,10	CONTA MOVIMENTO - PCR F M CRI ADOLESCENTE
1.1.1.1.1.02.00	001	3234	107.721-X	58.014,95	CONTA MOVIMENTO - PCR SDHSC FMCA MANUTENÇÃO
1.1.1.1.1.02.00	001	3234	5068-7	1.951.807,03	CONTA MOVIMENTO - FMCA
1.1.1.1.1.02.00	001	3234	10.193-1	1.032.884,55	CONTA MOVIMENTO - FMCA MULTAS ADMINISTRATIVAS
1.1.1.1.1.19.00	004	0044	23.385-0	211.079,60	CONTA MOVIMENTO - DOAÇÕES

TOTAL 3.263.135,23


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 008.238.904-63
Contador
CRC - CT 5736/PE



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS PARA ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO Nº 67/2019 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO QUE O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA NÃO ATENDEU AO ITEM 18 ABAIXO RELACIONADO, CONSTANTES DO ANEXO - IV DA REFERIDA RESOLUÇÃO, EM VIRTUDE DA OCORRÊNCIA OU EXISTÊNCIA DO FATO GERADOR PARA ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS ESPECIFICADOS:

ITEM 18	Mapa demonstrativo consolidado, extraído do sistema sagres – módulo de licitações e contratos, de todos os processos licitatórios - LICON de todos os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades concluídos no exercício.
---------	---

Recife, 23 de março de 2020.


Ana Maria de Farias Lira
Presidente do FMCA



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS PARA ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO Nº 67/2019 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO QUE O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA NÃO ATENDEU AO ITEM 19 ABAIXO RELACIONADO, CONSTANTES DO ANEXO - IV DA REFERIDA RESOLUÇÃO, EM VIRTUDE DA OCORRÊNCIA OU EXISTÊNCIA DO FATO GERADOR PARA ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS ESPECIFICADOS:

ITEM 19	Mapa demonstrativo consolidado de todos os contratos, vigentes no exercício, extraído do sistema sagres – módulo de licitações e contratos – LICON.
---------	---

Recife, 23 de março de 2020.


Ana Maria de farias Lira
Presidente do FMCA



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS PARA ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO Nº 67/2019 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO QUE O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA NÃO ATENDEU AO ITEM 20 ABAIXO RELACIONADO, CONSTANTES DO ANEXO - IV DA REFERIDA RESOLUÇÃO, EM VIRTUDE DA OCORRÊNCIA OU EXISTÊNCIA DO FATO GERADOR PARA ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS ESPECIFICADOS:

ITEM 20	Demonstrativo referente às tomadas de contas especiais instauradas, o qual deverá conter no mínimo as seguintes informações número de ordem do procedimento administrativo, identificação do responsável, especificação do objeto, valor original do dano e data ou período das ocorrências.
---------	--

Recife, 23 de março de 2020.


Ana Maria de Farias Lira
Presidente do FMCA



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS PARA ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO Nº 67/2019 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO QUE O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA NÃO ATENDEU AO ITEM 21 ABAIXO RELACIONADO, CONSTANTES DO ANEXO - IV DA REFERIDA RESOLUÇÃO, EM VIRTUDE DA OCORRÊNCIA OU EXISTÊNCIA DO FATO GERADOR PARA ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS ESPECIFICADOS:

ITEM 21	Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao regime próprio da Previdência Social, correspondente ao Anexo XI e suas subdivisões desta resolução, devidamente preenchido, apresentando individualmente os demonstrativos do Plano Financeiro e do Plano Previdenciário caso o RPPS tenha segregado massa.
---------	---

Recife, 23 de março de 2020.


Ana Maria de farias Lira
Presidente do FMCA



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS PARA ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO Nº 67/2019 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO QUE O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA NÃO ATENDEU AO ITEM 22 ABAIXO RELACIONADO, CONSTANTES DO ANEXO - IV DA REFERIDA RESOLUÇÃO, EM VIRTUDE DA OCORRÊNCIA OU EXISTÊNCIA DO FATO GERADOR PARA ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS ESPECIFICADOS:

ITEM 22	Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao regime geral de Previdência Social, correspondendo ao Anexo XIII e suas subdivisões desta resolução, devidamente preenchido.
---------	---

Recife, 23 de março de 2020.


Ana Maria de Farias Lira
Presidente do FMCA



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS PARA ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO Nº 67/2019 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO QUE O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA NÃO ATENDEU AO ITEM 22 ABAIXO RELACIONADO, CONSTANTES DO ANEXO - IV DA REFERIDA RESOLUÇÃO, EM VIRTUDE DA OCORRÊNCIA OU EXISTÊNCIA DO FATO GERADOR PARA ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS ESPECIFICADOS:

ITEM 23	Mapa de Obras devidamente preenchido conforme modelo definido na resolução TC nº 08, de 09 e julho de 2014.
---------	---

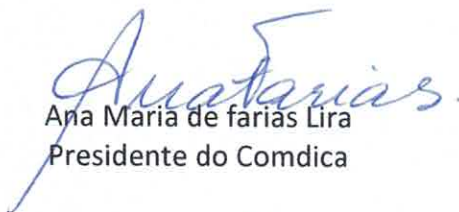
Recife, 23 de março de 2020.


Ana Maria de farias Lira
Presidente do FMCA



PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – COMDICA

Aos 28 dias de fevereiro de 2020 (28/02/2020), na sede do CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – COMDICA, situada na Rua Dr. José Mariano nº 228 – Boa Vista – Recife-PE, reunira-se os ordenadores de despesas deste conselho, para analisar as contas referentes as demonstrações contábeis do exercício de 2019, estando presentes os membros do citado conselho. Foram analisadas, as demonstrações contábeis do exercício de 2018. Nada mais havendo a tratar é encerrada a presente reunião e lavrada a ata que é assinada pelos presentes.



Ana Maria de Farias Lira
Presidente do Comdica



Armino Nascimento Pessoa
Tesoureiro do Comdica

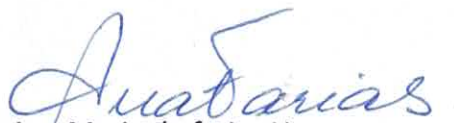


DECLARAÇÃO

DECLARAMOS PARA ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO Nº 67/2019 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO QUE O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA NÃO HOUE O DEMONSTRATIVO RELACIONADO AO ITEM 25 ABAIXO, CONSTANTES DO ANEXO – XIII DA REFERIDA RESOLUÇÃO, EM VIRTUDE DA OCORRÊNCIA OU EXISTÊNCIA DO FATO GERADOR PARA ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS ESPECIFICADOS:

ITEM 25	Demonstrativo de acompanhamento das determinações e recomendações emitidas pelo TCE-PE, referente a deliberações publicadas nos últimos 03 (três) anos, compreendendo o exercício referente ao da prestação de contas e 02 (dois) anos anteriores, evidenciadas as providências tomadas para o seu efetivo cumprimento, conforme modelo estabelecido no Anexo XVIII desta Resolução.
---------	--

Recife, 23 de março de 2020.



Ana Maria de farias Lira
Presidente do FMCA