

FUMCAD - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
BALANCETE FINANCEIRO  
COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>29.504.693,24</b>	<b>35.540.859,53</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>		<b>56.596.308,23</b>	<b>54.275.446,07</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>		-	-	<b>Recursos Não Vinculados</b>		-	<b>261.607,34</b>
Tesouro Municipal		-	-	Tesouro Municipal		-	261.607,34
Recursos Próprios da Administração Indireta		-	-	Recursos Próprios Da Administração Indireta		-	-
Recursos Próprios da Empresa Dependente		-	-	Recursos Próprios Da Empresa Dependente		-	-
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>29.504.693,24</b>	<b>35.540.859,53</b>	<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>56.596.308,23</b>	<b>54.013.838,73</b>
Operações De Crédito		-	-	Operações De Crédito		-	-
Transferências Federais		-	-	Transferências Federais		-	-
Transferências Estaduais		-	-	Transferências Estaduais		-	-
Fundo Constitucional De Educação		-	-	Fundo Constitucional De Educação		-	-
Receita Condicionada		-	-	Receita Condicionada		-	-
Tesouro Municipal - Recurso Vinculado		29.504.693,24	35.540.859,53	Tesouro Municipal - Recurso Vinculado		56.596.308,23	54.013.838,73
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		-	-	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		-	-
Demais Vinculações Legais		-	-	Demais Vinculações Legais		-	-
Outras Vinculações		-	-	Outras Vinculações		-	-
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>		-	-	<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>		-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		-	-	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		-	-	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		-	-	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		-	-
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>1.522,64</b>	<b>260.881,82</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>		<b>1.153.110,82</b>	<b>1.288.745,37</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	260.881,82	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	5	1.153.110,82	1.288.745,37
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		1.522,64	-	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		-	-	Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		-	-
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>		-	-	<b>Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)</b>		-	-
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		-	-	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		-	-
Desbloqueios de Valores em Caixa		-	-	Bloqueios de Valores em Caixa		-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>		<b>10.475.048,39</b>	<b>11.295.648,17</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>		<b>98.854,03</b>	<b>351.559,03</b>
Empenhos Não Liquidados a Pagar		9.024.922,92	8.638.685,31	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		97.331,39	351.559,03
Empenhos Liquidados a Pagar		1.450.125,47	-	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.522,64	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	2.656.962,86	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	-	Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	-
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>		<b>250.622.972,68</b>	<b>240.105.438,41</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>		<b>232.755.963,87</b>	<b>231.287.077,46</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	4	250.622.972,68	240.105.438,41	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	6	232.755.963,87	231.287.077,46
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		-	-	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>		<b>290.604.236,95</b>	<b>287.202.827,93</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>		<b>290.604.236,95</b>	<b>287.202.827,93</b>

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 6074.2024/0006219-3
- Lei Orçamentária - LOA - nº 18.063, de 28 de Dezembro de 2023, que estima a receita e fixa a despesa do Município de São Paulo para o exercício de 2024.
- CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXERCÍCIO ANTERIOR)**
  - Reclassificação no Razoão de Arrecadação (Diária do SF8729) em Dezembro 2023, no valor de R\$ 3.082.430,66, reconhecido no Disponível no mês seguinte.
 

(+) Saldo Fumcad C/C Extrato Conta 8.946.....	0,00
(+) Saldo FUMCAD Aplicações Conta 8.946.....	259.867.651,08
(+) Saldo Fumcad C/C Extrato Conta 18114-X.....	0,00
(-) Caixa e Equivalentes de Caixa.....	259.867.651,08
(+) 4.1 Reclassificação.....	3.082.430,66
(-) 4.2 Transferência Concedidas (Desvinculação).....	12.327.109,08
(-) Caixa e Equivalentes de Caixa Ajustado.....	250.622.972,68
- 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 Equivalentes de Caixa (EXERCÍCIO SEGUINTE)**
  - Reclassificação do Razoão de Arrecadação Diária do SF8729 reconhecido no disponível no mês seguinte, no valor de R\$ 200,00.
  - Saida do disponível em Agosto de 2024, no valor de R\$ 385.606,32, regularizado em Consistência de Pagamentos no mês seguinte (Pagamento Boletim 2879/2024).
  - Devolução do pagamento não realizado no valor de R\$ 30.700,00, a regularizar.
 

(+) Saldo Fumcad C/C Extrato Conta 8.946.....	0,00
(+) Saldo FUMCAD Aplicações Conta 8.946.....	232.339.457,55
(+) Saldo Fumcad C/C Extrato Conta 18114-X.....	0,00
(-) Caixa e Equivalentes de Caixa.....	232.339.457,55
(+) 6.1 Reclassificação.....	200,00
(+) 6.2 Saida do Disponível.....	385.606,32
(+) 6.3 Devolução do Pagamento.....	30.700,00
(-) Caixa e Equivalentes de Caixa Ajustado.....	232.755.963,87

Leandro Gabriel Dias Saraiva  
Contador  
CRC: SP-320754/O-9  
SMDHC/CAF/DOF/DEOF

Sonia Francine Gaspar Marmo  
Sec.Munic.de Direitos Humanos e Cidadania  
CPF: 083.794.008-79  
SMDHC/GAB

**FUMCAD - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024**

**Quadro Principal**

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Previsão Inicial (a)</b>	<b>Previsão Atualizada (b)</b>	<b>Receitas Realizadas (c)</b>	<b>Saldo (d) = (c-b)</b>		
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>71.494.724,00</b>	<b>71.494.724,00</b>	<b>29.504.693,24</b>	<b>41.990.030,76</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				-		
Receita de Contribuições				-		
Receita Patrimonial	16.140.336,00	16.140.336,00	17.210.431,27	1.070.095,27		
Receita Agropecuária				-		
Receita Industrial				-		
Receita de Serviços				-		
Transferências Correntes	53.858.475,00	53.858.475,00	12.294.261,97	41.564.213,03		
Outras Receitas Correntes	1.495.913,00	1.495.913,00	-	1.495.913,00		
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Operações de Crédito				-		
Alienação de Bens				-		
Amortização de Empréstimos				-		
Transferências de Capital				-		
Outras Receitas de Capital				-		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>71.494.724,00</b>	<b>71.494.724,00</b>	<b>29.504.693,24</b>	<b>41.990.030,76</b>		
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</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 (V) = (III+IV)</b>	<b>71.494.724,00</b>	<b>71.494.724,00</b>	<b>29.504.693,24</b>	<b>41.990.030,76</b>		
Déficit (VI)	-	-	27.091.614,99	27.091.614,99		
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>71.494.724,00</b>	<b>71.494.724,00</b>	<b>56.596.308,23</b>	<b>14.898.415,77</b>		
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				-		
Superávit Financeiro				-		
Reabertura de Créditos Adicionais				-		
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Dotação Inicial (e)</b>	<b>Dotação Atualizada (f)</b>	<b>Despesas Empenhadas (g)</b>	<b>Despesas Liquidadas (h)</b>	<b>Despesas Pagas (i)</b>	<b>Saldo da Dotação (j) = (f-g)</b>
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>59.182.840,00</b>	<b>62.784.470,00</b>	<b>56.596.308,23</b>	<b>47.571.385,31</b>	<b>46.121.259,84</b>	<b>6.188.161,77</b>
Pessoal e Encargos Sociais				-	-	-
Juros e Encargos da Dívida				-	-	-
Outras Despesas Correntes	59.182.840,00	62.784.470,00	56.596.308,23	47.571.385,31	46.121.259,84	6.188.161,77
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>121.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Investimentos	121.000,00	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras				-	-	-
Amortização da Dívida				-	-	-
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)</b>	<b>59.303.840,00</b>	<b>62.784.470,00</b>	<b>56.596.308,23</b>	<b>47.571.385,31</b>	<b>46.121.259,84</b>	<b>6.188.161,77</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</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 (XIII) = (XI+XII)</b>	<b>59.303.840,00</b>	<b>62.784.470,00</b>	<b>56.596.308,23</b>	<b>47.571.385,31</b>	<b>46.121.259,84</b>	<b>6.188.161,77</b>
Superávit (XIV)	12.190.884,00	8.710.254,00	-	-	-	8.710.254,00
<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>71.494.724,00</b>	<b>71.494.724,00</b>	<b>56.596.308,23</b>	<b>47.571.385,31</b>	<b>46.121.259,84</b>	<b>14.898.415,77</b>
<b>Reserva do RPPS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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 6074.2024/0006219-3
- Receita Patrimonial - Rendimentos Financeiros.
- Outras Receitas Correntes - Imposto de Renda, Devoluções, Apropriação sem identificação do doador, Multas de Sentenças Judiciais.
- Lei Orçamentaria - LOA - nº 18.063, de 28 de Dezembro de 2023, que estima a receita e fixa a despesa do Município de São Paulo para o exercício de 2024.

Leandro Gabriel Dias Saraiva  
Contador  
CRC: SP-320754/O-9  
SMDHC/CAF/DOF/DEOF

Sonia Francine Gaspar Marmo  
Sec.Munic.de Direitos Humanos e Cidadania  
CPF: 083.794.008-79  
SMDHC/GAB

**FUMCAD - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**  
**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E PROCESSADOS**  
**COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024**

**Quadro de Execução de Restor a Pagar Não Processados**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>Despesas Correntes</b>	-	599.961,25	97.331,39	97.331,39	502.629,86	-
Pessoal e Encargos Sociais						-
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes	-	599.961,25	97.331,39	97.331,39	502.629,86	-
<b>Despesas de Capital</b>	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	599.961,25	97.331,39	97.331,39	502.629,86	-

**Quadro de Execução de Restor a Pagar Processados**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>Despesas Correntes</b>	-	1.522,64	1.522,64	-	-
Pessoal e Encargos Sociais					-
Juros e Encargos da Dívida					-
Outras Despesas Correntes	-	1.522,64	1.522,64	-	-
<b>Despesas de Capital</b>	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	1.522,64	1.522,64	-	-

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 6074.2024/0006219-3
3. Modelo do MCASP - 10ª edição, a partir do exercício de 2024.
3. Lei Orçamentaria - LOA - nº 18.063, de 28 de Dezembro de 2023, que estima a receita e fixa a despesa do Município de São Paulo para o exercício de 2024.

Leandro Gabriel Dias Saraiva  
Contador  
CRC: SP-320754/O-9  
SMDHC/CAF/DOF/DEOF

Sonia Francine Gaspar Marmo  
Sec.Munic.de Direitos Humanos e Cidadania  
CPF: 083.794.008-79  
SMDHC/GAB