

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

INGRESSOS	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>Receta Orçamentária (I)</b>		<b>2.840.140,07</b>	<b>3.707.681,71</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>		<b>29.539.460,85</b>	<b>34.278.835,19</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>		-	-	<b>Recursos Não Vinculados</b>		-	-
Tesouro Municipal		-	-	Tesouro Municipal		-	-
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>2.840.140,07</b>	<b>3.707.681,71</b>	<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>29.539.460,85</b>	<b>34.278.835,19</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		2.840.140,07	3.707.681,71	Tesouro Municipal - Recurso Vinculado		29.539.460,85	34.278.835,19
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>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>		<b>157.550,58</b>	<b>163.273,82</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	5	157.550,58	163.273,82
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>Reccebimentos Extraorçamentários (IV)</b>		<b>27.393.540,73</b>	<b>34.278.835,19</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>		<b>50.702,90</b>	-
Empenhos Não Liquidados a Pagar		20.672.943,03	34.278.835,19	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		49.180,26	-
Empenhos Liquidados a Pagar		6.720.597,70	-	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.522,64	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-	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>251.110.461,79</b>	<b>243.649.846,30</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	251.110.461,79	243.649.846,30
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>280.858.176,12</b>	<b>278.091.955,31</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>		<b>280.858.176,12</b>	<b>278.091.955,31</b>

Fonte: Relatório de Sistema de Controle de Gestão - SIOF

**Notas:**

- Em observância a Portaria SF nº 286, 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 16.053, 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 Razão de Arrecadação (Diária do SF8729) em Dezembro 2023, no valor de R\$ 3.082.430,66, reconhecido no Disponível no mês seguinte.
  - Reconhecimento da Desvinculação, no valor de R\$ 12.327.109,06, Portaria SF nº 16 de 19 de Janeiro de 2024.
- 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) ..... 12.327.109,06
  - 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 Equivalente de Caixa (EXERCÍCIO SEGUINTE)
  - Saldo no disponível em Janeiro de 2024, no valor de R\$ 3.031.717,84, regularizado em Consistência de Pagamentos no mês seguinte (Pagamento Boletim, 302/2024).
  - Reclassificação do Razão da Arrecadação Diária do SF8729 reconhecido no disponível no mês seguinte, no valor de R\$ 100,00.
- Saldo Fumcad C/C Extrato Conta 8.946.....0,00
  - Saldo FUMCAD Aplicações Conta 8.946.....248.078.643,95
  - Saldo Fumcad C/C Extrato Conta 18114-X.....0,00
  - Caixa e Equivalentes de Caixa ..... 248.078.643,95
  - 6.1 Saldo no disponível ..... 3.031.717,84
  - 6.2 Reclassificação ..... 100,00
  - Caixa e Equivalentes de Caixa Ajustado ..... 251.110.461,79

Leandro Gabriel Dias Saravia  
 Contador  
 CRC: SP-320754/O-9  
 SMOHC/CAF/DOF/DEOF

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

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
COMPETÊNCIA: JANEIRO 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>2.840.140,07</b>	<b>68.654.583,93</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-		
Receita de Contribuições	-	-	-	-		
Receita Patrimonial	16.140.336,00	16.140.336,00	2.621.193,14	13.519.142,86		
Receita Agropecuária	-	-	-	-		
Receita Industrial	-	-	-	-		
Receita de Serviços	-	-	-	-		
Transferências Correntes	53.858.475,00	53.858.475,00	218.946,93	53.639.528,07		
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>2.840.140,07</b>	<b>68.654.583,93</b>		
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-		
Mobilária	-	-	-	-		
Contratual	-	-	-	-		
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-		
Mobilária	-	-	-	-		
Contratual	-	-	-	-		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>71.494.724,00</b>	<b>71.494.724,00</b>	<b>2.840.140,07</b>	<b>68.654.583,93</b>		
Déficit (VI)	-	-	-	-		
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>71.494.724,00</b>	<b>71.494.724,00</b>	<b>29.539.460,85</b>	<b>41.955.263,15</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>59.182.840,00</b>	<b>29.539.460,85</b>	<b>8.866.517,82</b>	<b>2.145.920,12</b>	<b>29.643.379,15</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	59.182.840,00	59.182.840,00	29.539.460,85	8.866.517,82	2.145.920,12	29.643.379,15
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>121.000,00</b>
Investimentos	121.000,00	121.000,00	-	-	-	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>59.303.840,00</b>	<b>29.539.460,85</b>	<b>8.866.517,82</b>	<b>2.145.920,12</b>	<b>29.764.379,15</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 Mobilária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobilária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)</b>	<b>59.303.840,00</b>	<b>59.303.840,00</b>	<b>29.539.460,85</b>	<b>8.866.517,82</b>	<b>2.145.920,12</b>	<b>29.764.379,15</b>
Superávit (XIV)	12.190.884,00	12.190.884,00	-	-	-	12.190.884,00
<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>71.494.724,00</b>	<b>71.494.724,00</b>	<b>29.539.460,85</b>	<b>8.866.517,82</b>	<b>2.145.920,12</b>	<b>41.955.263,15</b>
<b>Reserva do RPPS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Fonte: Relatório 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. Receita Patrimonial - Rendimentos Financeiros.
4. Outras Receitas Correntes - Imposto de Renda, Devoluções, Apropriação sem identificação do doador, Multas de Sentenças Judiciais.
5. 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.

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

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

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E PROCESSADOS**  
**COMPETÊNCIA: JANEIRO 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-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>Despesas Correntes</b>	-	999.961,25	49.180,26	49.180,26	-	550.780,99
Pessoal e Encargos Sociais						-
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes		599.961,25	49.180,26	49.180,26		550.780,99
<b>Despesas de Capital</b>	-	-	-	-	-	-
Investimentos						-
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
<b>TOTAL</b>	-	999.961,25	49.180,26	49.180,26	-	550.780,99

**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: Restos do Sistema de Orçamento e Finanças - SDF

**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 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.

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

Sônia Francine Gaspar Mamo  
Sec.Munic.de Direitos Humanos e Cidadania  
CPF: 083.794.008-79  
SMDHCGAB