

**FUMCAD - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**  
**BALANÇETE FINANCEIRO**  
**COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024**

INGRESSOS	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>20.277.012,70</b>	<b>24.005.198,12</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>		<b>54.153.033,21</b>	<b>51.826.330,76</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>20.277.012,70</b>	<b>24.005.198,12</b>	<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>54.153.033,21</b>	<b>51.564.723,42</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	20.277.012,70	-	-	Tesouro Municipal - Recurso Vinculado		54.153.033,21	51.564.723,42
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>260.733,05</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	5	<b>844.779,25</b>	<b>944.761,41</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	260.733,05	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		844.779,25	944.761,41
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>14.566.323,41</b>	<b>17.282.938,97</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>		<b>98.854,03</b>	<b>345.129,34</b>
Empenhos Não Liquidados a Pagar		13.682.246,65	14.428.316,95	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		97.331,39	345.129,34
Empenhos Liquidados a Pagar		884.076,76	197.659,16	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>230.371.164,94</b>	<b>228.538.087,04</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	230.371.164,94	228.538.087,04
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>285.467.831,43</b>	<b>281.654.308,55</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>		<b>285.467.831,43</b>	<b>281.654.308,55</b>

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SDF

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 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.
- 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 SEGUINTES)**
  - Reclassificação do Razão da Arrecadação Diária do SF8729 reconhecido no disponível no mês seguinte, no valor de R\$ 269.913,69.
  - Saldo no disponível em Junho de 2024, no valor de R\$ 408.684,14 , regularizado em Consistência de Pagamentos no mês seguinte (Pagamento Boletim, 2151/2024).
 

(+) Saldo Fumcad C/C Extrato Conta 8.946.....	0,00
(+) Saldo FUMCAD Aplicações Conta 8.946.....	229.691.567,11
(+) Saldo Fumcad C/C Extrato Conta 18114-X.....	0,00
(=) Caixa e Equivalentes de Caixa .....	229.691.567,11
(-) 6.1 Reclassificação .....	269.913,69
(-) 6.2 Saldo no Disponível .....	408.684,14
(=) Caixa e Equivalentes de Caixa Ajustado .....	230.371.164,94

Leandro Gabriel Dias Saraiva  
 Contador  
 CRC: SP-320754/O-9  
 SMDHG/CAP/DOF/DEF

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

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024**

**Quadro Principal**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)		
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>71.494.724,00</b>	<b>71.494.724,00</b>	<b>20.277.012,70</b>	<b>51.217.711,30</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				-		
Receita de Contribuições				-		
Receita Patrimonial	16.140.336,00	16.140.336,00	12.861.275,45	3.279.060,55		
Receita Agropecuária				-		
Receita Industrial				-		
Receita de Serviços				-		
Transferências Correntes	53.858.475,00	53.858.475,00	7.415.737,25	46.442.737,75		
Outras Receitas Correntes	1.495.913,00	1.495.913,00	-	1.495.913,00		
<b>Receitas de Capital (II)</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>20.277.012,70</b>	<b>51.217.711,30</b>		
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</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>20.277.012,70</b>	<b>51.217.711,30</b>		
Déficit (VI)	-	-	33.876.020,51	33.876.020,51		
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>71.494.724,00</b>	<b>71.494.724,00</b>	<b>54.153.033,21</b>	<b>17.341.690,79</b>		
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	-	-	-	-		
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)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>59.182.840,00</b>	<b>58.584.470,00</b>	<b>54.153.033,21</b>	<b>40.470.786,56</b>	<b>39.586.709,80</b>	<b>4.431.436,79</b>
Pessoal e Encargos Sociais				-	-	-
Juros e Encargos da Dívida				-	-	-
Outras Despesas Correntes	59.182.840,00	58.584.470,00	54.153.033,21	40.470.786,56	39.586.709,80	4.431.436,79
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>121.000,00</b>	-	-	-	-	-
Investimentos	121.000,00	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras				-	-	-
Amortização da Dívida				-	-	-
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)</b>	<b>59.303.840,00</b>	<b>58.584.470,00</b>	<b>54.153.033,21</b>	<b>40.470.786,56</b>	<b>39.586.709,80</b>	<b>4.431.436,79</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</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>58.584.470,00</b>	<b>54.153.033,21</b>	<b>40.470.786,56</b>	<b>39.586.709,80</b>	<b>4.431.436,79</b>
Superávit (XIV)	12.190.884,00	12.910.254,00	-	-	-	12.910.254,00
<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>71.494.724,00</b>	<b>71.494.724,00</b>	<b>54.153.033,21</b>	<b>40.470.786,56</b>	<b>39.586.709,80</b>	<b>17.341.690,79</b>
<b>Reserva do RPPS</b>						

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

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E PROCESSADOS**  
**COMPETÊNCIA: JUNHO 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