

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

INGRESSOS	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>79.303.840,20</b>	<b>87.812.220,79</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>		<b>55.761.265,69</b>	<b>54.243.716,08</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>		<b>6.722.126,13</b>	<b>24.696.309,73</b>	<b>Recursos Não Vinculados</b>		-	<b>642.557,66</b>
Tesouro Municipal	4	6.722.126,13	24.696.309,73	Tesouro Municipal		-	642.557,66
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>72.581.714,07</b>	<b>63.115.911,06</b>	<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>55.761.265,69</b>	<b>53.601.158,42</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		72.581.714,07	87.812.220,79	Tesouro Municipal - Recurso Vinculado		55.761.265,69	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		-	-	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		-	-
Demais Vinculações Legais		-	(24.696.309,73)	Demais Vinculações Legais		-	53.601.158,42
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>637.825,82</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>		<b>8.481.161,64</b>	<b>26.595.683,98</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	637.825,82	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	6	8.481.161,64	26.595.683,98
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>271.142,31</b>	<b>3.258.446,75</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>		<b>98.854,03</b>	<b>351.559,03</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		240.442,31	599.961,25	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		97.331,39	351.559,03
Inscrição de Restos a Pagar Processados		30.700,00	1.522,64	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>265.858.196,47</b>	<b>250.622.972,68</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	5	250.622.972,68	240.105.438,41	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	7	265.858.196,47	250.622.972,68
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>330.199.477,83</b>	<b>331.813.931,77</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>		<b>330.199.477,83</b>	<b>331.813.931,77</b>

Fonte: Relatório de 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 6074.2024/006219-3

3. Lei Orçamentária - LOA - nº 16.063, de 28 de Dezembro de 2023, que estima a receita e fixa a despesa do Município de São Paulo para o exercício de 2024.

4. Desvinculação das Receitas Municipais, referente a Portaria SF nº 07 de 21 de Janeiro de 2025, no valor de R\$ 6.722.126,13, sob orientação SF/SUTEM/DECON, processo SEI 6017.2025/0003170-1.

5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXERCÍCIO ANTERIOR)

5.1 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. □

5.2 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

6. Transferências Financeiras Concedidas:

6.1 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.)

7. Caixa e Equivalente de Caixa (EXERCÍCIO SEGUINTE)

7.1 Devolução do pagamento não realizado feito a maior, Soelém 3421/2024, no valor de R\$ 74.970,00 a regularizar □

7.2 Devolução do pagamento feito a maior no valor de R\$ 74.970,00 a regularizar □

7.3 Reclassificação do Razão da Arrecadação Diária do SF8729 reconhecido no disponível no mês seguinte, no valor de R\$ 574.870,56 □

7.4 Reconhecimento da Desvinculação, no valor de R\$ 6.722.126,13, Portaria SF nº 07 de 21 de Janeiro de 2025.

7.5 Lançamentos a regularizar no valor total de R\$ 50.340,00.

(+) Saldo Fumcad C/C Extrato Conta 8.946 ..... 0,00

(+) Saldo FUMCAD Aplicações Conta 8.946 ..... 272.105.052,04

(+) Saldo Fumcad C/C Extrato Conta 18114-X ..... 0,00

(=) Caixa e Equivalentes de Caixa ..... 272.105.052,04

(-) 7.1 Devolução a maior ..... 74.970,00

(+) 7.2 Devolução a Maior ..... 74.970,00

(+) 7.3 Reclassificação ..... 574.870,56

(-) 7.4 Reclassificação ..... 6.722.126,13

(+) 7.5 Lançamentos a Regularizar ..... 50.340,00

(=) Caixa e Equivalentes de Caixa Ajustado ..... 265.858.196,47

Leandro Gabriel Dias Saraiva

Controlador

CRC: SP-320754/D-9

SMDHC/CAF/DOF/DEOF

Regina Celia da Silveira Santana

Sec. Munic. de Direitos Humanos e Cidadania

CPF: 128.238.659-27

SMDHC/GAB

**FUMCAD - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**COMPETÊNCIA: DEZEMBRO 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>79.303.840,20</b>	<b>7.809.116,20</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				-		
Receita de Contribuições				-		
Receita Patrimonial	16.140.336,00	16.140.336,00	25.805.048,24	9.664.712,24		
Receita Agropecuária				-		
Receita Industrial				-		
Receita de Serviços				-		
Transferências Correntes	53.858.475,00	53.858.475,00	53.498.791,96	359.683,04		
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>79.303.840,20</b>	<b>7.809.116,20</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>79.303.840,20</b>	<b>7.809.116,20</b>		
Déficit (VI)				-		
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>71.494.724,00</b>	<b>71.494.724,00</b>	<b>79.303.840,20</b>	<b>7.809.116,20</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>55.761.265,69</b>	<b>55.520.823,38</b>	<b>55.490.123,38</b>	<b>7.023.204,31</b>
Pessoal e Encargos Sociais				-		
Juros e Encargos da Dívida				-		
Outras Despesas Correntes	59.182.840,00	62.784.470,00	55.761.265,69	55.520.823,38	55.490.123,38	7.023.204,31
<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>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)</b>	<b>59.303.840,00</b>	<b>62.784.470,00</b>	<b>55.761.265,69</b>	<b>55.520.823,38</b>	<b>55.490.123,38</b>	<b>7.023.204,31</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</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>55.761.265,69</b>	<b>55.520.823,38</b>	<b>55.490.123,38</b>	<b>7.023.204,31</b>
Superávit (XIV)	12.190.884,00	8.710.254,00	23.542.574,51	-		
<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>71.494.724,00</b>	<b>71.494.724,00</b>	<b>79.303.840,20</b>	<b>55.520.823,38</b>	<b>55.490.123,38</b>	<b>7.809.116,20</b>
<b>Reserva do RPPS</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

Regina Celia da Silveira Santana  
Sec.Munic.de Direitos Humanos e Cidadania  
CPF: 128.236.058-27  
SMDHC/GAB

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

Regina Celia da Silveira Santana  
Sec.Munic.de Direitos Humanos e Cidadania  
CPF: 128.236.058-27  
SMDHC/GAB