

FUMCAD - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
BALANCETE FINANCEIRO  
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025 - REPUBLICADO

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>7.355.556,56</b>	<b>5.418.162,87</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>		<b>42.199.645,62</b>	<b>31.791.507,56</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>		-	-	<b>Recursos Não Vinculados</b>		-	-
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>7.355.556,56</b>	<b>5.418.162,87</b>	<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>42.199.645,62</b>	<b>31.791.507,56</b>
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências				Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			
Demais Vinculações Legais	4	7.355.556,56	5.418.162,87	Demais Vinculações Legais	4	42.199.645,62	31.791.507,56
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>375.694,70</b>	<b>289.513,67</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	5	-	-	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	7	375.694,70	289.513,67
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>26.758.723,13</b>	<b>19.890.589,19</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>		<b>49.180,26</b>	<b>98.854,03</b>
Empenhos Não Liquidados a Pagar		26.177.212,22	18.946.137,41	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		49.180,26	97.331,39
Empenhos Liquidados a Pagar		581.510,91	944.451,78	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>265.858.196,47</b>	<b>250.622.972,68</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>		<b>257.347.955,58</b>	<b>243.753.372,12</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	6	265.858.196,47	250.622.972,68	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	8	257.347.955,58	243.753.372,12
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>299.972.476,16</b>	<b>275.933.247,38</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>		<b>299.972.476,16</b>	<b>275.933.247,38</b>

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF

**Notas:**

- Em observância a Portaria SF nº 266 de 06 de Outubro de 2016.
- Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 6074.2025/0001673-8
- Lei Orçamentária - LOA - nº 18.220, de 27 de Dezembro de 2024, que estima a receita e fixa a despesa do Município de São Paulo para o exercício de 2025.
- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)**
  - No campo Ingressos, o valor de R\$ 5.418.162,87, que no exercício anterior foi classificado como Tesouro Municipal – Recursos Vinculados, foi reclassificado, na coluna Exercício Anterior, como Demais Vinculações Legais, em conformidade com o novo modelo do MCASP – 11ª edição de 18 de dezembro de 2024.
  - No campo Dispêndios, o valor de R\$ 31.791.507,56, que no exercício anterior foi classificado como Tesouro Municipal – Recursos Vinculados, foi reclassificado, na coluna Exercício Anterior, como Demais Vinculações Legais, em conformidade com o novo modelo do MCASP – 11ª edição de 18 de dezembro de 2024.
- Transferências Financeiras Recebidas (II) - Para Execução Orçamentária - Valor utilizado para pagar as despesas do Fundo, através da fonte de recurso 00 - Tesouro Municipal .**
- Caixa e Equivalente de Caixa (EXERCÍCIO ANTERIOR)**
  - Devolução do pagamento não realizado feito a maior, Boletim 2551/2024, no valor de R\$ 30.700,00 a regularizar.□
  - Devolução do pagamento feito a maior no valor de R\$ 30.700,00 a regularizar.□
  - Reclassificação do Razão da Arrecadação Diária do SF8729 reconhecido no disponível no mês seguinte, no valor de R\$ 574.870,56□
  - Reconhecimento da Desvinculação, no valor de R\$ 6.722.126,13, Portaria SF nº 07 de 21 de Janeiro de 2025.
  - Lançamentos a regularizar no valor total de R\$ 161.000,00
 

(+) Saldo Fumcad C/C Extrato Conta 8.946-X.....	0,00
(+) Saldo FUMCAD Aplicações Conta 8.946-X.....	272.105.052,04
(+) Saldo Fumcad C/C Extrato Conta 18114-X.....	0,00
(=) Caixa e Equivalentes de Caixa .....	272.105.052,04
(+) 6.1 Devolução a Maior.....	30.700,00
(+) 6.2 Devolução a Maior .....	30.700,00
(+) 6.3 Reclassificação.....	574.870,56
(-) 6.4 Reclassificação.....	6.722.126,13
(-) 6.5 Lançamentos a Regularizar .....	161.000,00
(=) Caixa e Equivalentes de Caixa Ajustado .....	265.858.196,47
- 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)**
  - Saída no disponível em Fevereiro de 2025, no valor de R\$ 252.401,31, regularizado em Consistência de Pagamentos no mês seguinte (Pagamento Boletim, 611/2025).
  - Reclassificação no Razão da Arrecadação em Fevereiro 2025, no valor de R\$ 2.786,55, reconhecido no Disponível em Março 2025.
 

(+) Saldo Fumcad C/C Extrato Conta 8.946.....	0,00
(+) Saldo FUMCAD Aplicações Conta 8.946.....	257.092.767,72
(+) Saldo Fumcad C/C Extrato Conta 18114-X.....	0,00
(=) Caixa e Equivalentes de Caixa .....	257.092.767,72
(+) 8.1 Saída no Disponível.....	252.401,31
(+) 8.2 Reclassificação .....	2.786,55
(=) Caixa e Equivalentes de Caixa Ajustado .....	257.347.955,58

**FUMCAD - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025 - REPUBLICADO**

**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>89.436.362,00</b>	<b>89.436.362,00</b>	<b>7.355.556,56</b>	<b>82.080.805,44</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				-		
Receita de Contribuições				-		
Receita Patrimonial	26.692.586,00	26.692.586,00	5.801.145,97	20.891.440,03		
Receita Agropecuária				-		
Receita Industrial				-		
Receita de Serviços				-		
Transferências Correntes	60.143.776,00	60.143.776,00	1.554.410,59	58.589.365,41		
Outras Receitas Correntes	2.600.000,00	2.600.000,00	-	2.600.000,00		
<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>89.436.362,00</b>	<b>89.436.362,00</b>	<b>7.355.556,56</b>	<b>82.080.805,44</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>89.436.362,00</b>	<b>89.436.362,00</b>	<b>7.355.556,56</b>	<b>82.080.805,44</b>		
Déficit (VI)	-	-	34.844.089,06	34.844.089,06		
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>89.436.362,00</b>	<b>89.436.362,00</b>	<b>42.199.645,62</b>	<b>47.236.716,38</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>69.348.010,00</b>	<b>69.348.010,00</b>	<b>42.199.645,62</b>	<b>16.022.433,40</b>	<b>15.440.922,49</b>	<b>27.148.364,38</b>
Pessoal e Encargos Sociais				-	-	-
Juros e Encargos da Dívida				-	-	-
Outras Despesas Correntes	69.348.010,00	69.348.010,00	42.199.645,62	16.022.433,40	15.440.922,49	27.148.364,38
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.000,00</b>
Investimentos	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
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>69.349.010,00</b>	<b>69.349.010,00</b>	<b>42.199.645,62</b>	<b>16.022.433,40</b>	<b>15.440.922,49</b>	<b>27.149.364,38</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>69.349.010,00</b>	<b>69.349.010,00</b>	<b>42.199.645,62</b>	<b>16.022.433,40</b>	<b>15.440.922,49</b>	<b>27.149.364,38</b>
Superávit (XIV)	20.087.352,00	20.087.352,00	-	-	-	20.087.352,00
<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>89.436.362,00</b>	<b>89.436.362,00</b>	<b>42.199.645,62</b>	<b>16.022.433,40</b>	<b>15.440.922,49</b>	<b>47.236.716,38</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:**

1. Em observância a Portaria SF nº 266 de 06 de Outubro de 2016.
2. Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 6074.2025/0001673-8
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 18.220, de 27 de Dezembro de 2024, que estima a receita e fixa a despesa do Município de São Paulo para o exercício de 2025.

Brenno Markus Stach  
Contador  
CRC: SP-317509/O-0  
SMDHC/CAF/DOF

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: FEVEREIRO DE 2025 - REPUBLICADO**

**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>	-	240.442,31	49.180,26	49.180,26	130.645,72	60.616,33
Pessoal e Encargos Sociais						-
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes	-	240.442,31	49.180,26	49.180,26	130.645,72	60.616,33
<b>Despesas de Capital</b>	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
<b>TOTAL</b>	-	240.442,31	49.180,26	49.180,26	130.645,72	60.616,33

**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>	-	30.700,00	-	-	30.700,00
Pessoal e Encargos Sociais					-
Juros e Encargos da Dívida					-
Outras Despesas Correntes	-	30.700,00	-	-	30.700,00
<b>Despesas de Capital</b>	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras					-
Amortização da Dívida					-
<b>TOTAL</b>	-	30.700,00	-	-	30.700,00

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF

**Notas:**

1. Em observância a Portaria SF nº 266 de 06 de Outubro de 2016.
2. Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 6074.2025/0001673-8
3. Modelo do MCASP - 11ª edição de 18 de dezembro de 2024, aplicado a partir do exercício de 2025.
4. Lei Orçamentaria - LOA - nº 18.220, de 27 de Dezembro de 2024, que estima a receita e fixa a despesa do Município de São Paulo para o exercício de 2025.

**Brenno Markus Stach**  
Contador  
CRC: SP-317509/O-0  
SMDHC/CAF/DOF

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