

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

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		28.454.083,51	26.611.905,74	Despesa Orçamentária (VII)		58.628.431,17	55.587.634,64
Recursos Não Vinculados		-	-	Recursos Não Vinculados		8.245,00	-
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		28.454.083,51	26.611.905,74	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		58.620.186,17	55.587.634,64
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências				Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			
Demais Vinculações Legais	4	28.454.083,51	26.611.905,74	Demais Vinculações Legais	4	58.620.186,17	55.587.634,64
Outras Vinculações		-	-	Outras Vinculações		-	-
Recursos Vinculados ao RPPS		-	-	Recursos Vinculados ao RPPS		-	-
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			
Transferências Financeiras Recebidas (II)		8.245,00	1.522,64	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		1.424.855,05	1.001.440,38
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	5	8.245,00	-	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	7	1.424.855,05	1.001.440,38
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			
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		-	-	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)		-	-
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras				Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras			
Desbloqueios de Valores em Caixa				Bloqueios de Valores em Caixa			
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		15.173.886,00	11.597.513,99	Pagamentos Extraorçamentários (X)		109.796,59	98.854,03
Empenhos Não Liquidados a Pagar		15.173.886,00	10.777.921,97	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		109.796,59	97.331,39
Empenhos Liquidados a Pagar		-	819.592,02	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		-	-
Saldo do Exercício Anterior (V)		265.858.196,47	250.622.972,68	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		249.331.328,17	232.145.986,00
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	6	265.858.196,47	250.622.972,68	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	8	249.331.328,17	232.145.986,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS				Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		309.494.410,98	288.833.915,05	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		309.494.410,98	288.833.915,05

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. 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.

4. Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)

- 4.1 No campo Ingressos, o valor de R\$ 26.611.905,74, 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.
4.2 No campo Dispendios, o valor de R\$ 55.587.634,64, 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.

5. Transferências Financeiras Recebidas (II) - Para Execução Orçamentária - Valor utilizado para pagar as despesas do Fundo, através da fonte de recurso 00 - Tesouro Municipal .

6. Caixa e Equivalente de Caixa (EXERCÍCIO ANTERIOR)

- 6.1 Devolução do pagamento não realizado feito a maior, Boletim 2551/2024, no valor de R\$ 30.700,00 a regularizar.□
6.2 Devolução do pagamento feito a maior no valor de R\$ 30.700,00 a regularizar.□
6.3 Reclassificação do Razão da Arrecadação Diária do SF8729 reconhecido no disponível no mês seguinte, no valor de R\$ 574.870,56□
6.4 Reconhecimento da Desvinculação, no valor de R\$ 6.722.126,13, Portaria SF nº 07 de 21 de Janeiro de 2025.

6.5 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

7. Transferências Financeiras Concedidas:

- 7.1 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.)

8. Caixa e Equivalente de Caixa (EXERCÍCIO SEGUINTE)

(+) Saldo Fumcad C/C Extrato Conta 8.946-X.....	0,00
(+) Saldo FUMCAD Aplicações Conta 8.946-X.....	249.331.328,17
(+) Saldo Fumcad C/C Extrato Conta 18114-X.....	0,00
(=) Caixa e Equivalentes de Caixa	249.331.328,17

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
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025

Quadro Principal

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)		
Receitas Correntes (I)	89.436.362,00	89.436.362,00	28.454.083,51	-	60.982.278,49	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				-	-	
Receita de Contribuições				-	-	
Receita Patrimonial	26.692.586,00	26.692.586,00	20.378.118,75	-	6.314.467,25	
Receita Agropecuária				-	-	
Receita Industrial				-	-	
Receita de Serviços				-	-	
Transferências Correntes	60.143.776,00	60.143.776,00	8.075.964,76	-	52.067.811,24	
Outras Receitas Correntes	2.600.000,00	2.600.000,00	-	-	2.600.000,00	
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito				-	-	
Alienação de Bens				-	-	
Amortização de Empréstimos				-	-	
Transferências de Capital				-	-	
Outras Receitas de Capital				-	-	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	89.436.362,00	89.436.362,00	28.454.083,51	-	60.982.278,49	
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito Internas				-	-	
Mobiliária				-	-	
Contratual				-	-	
Operações de Crédito Externas				-	-	
Mobiliária				-	-	
Contratual				-	-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	89.436.362,00	89.436.362,00	28.454.083,51	-	60.982.278,49	
Déficit (VI)	-	-	30.174.347,66		30.174.347,66	
TOTAL (VII) = (V+VI)	89.436.362,00	89.436.362,00	58.628.431,17	-	30.807.930,83	
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	
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)
Despesas Correntes (VIII)	69.348.010,00	69.356.255,00	58.628.431,17	43.454.545,17	43.454.545,17	10.727.823,83
Pessoal e Encargos Sociais				-	-	-
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes	69.348.010,00	69.356.255,00	58.628.431,17	43.454.545,17	43.454.545,17	10.727.823,83
Despesas de Capital (IX)	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
Investimentos	1.000,00	1.000,00				1.000,00
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)	69.349.010,00	69.357.255,00	58.628.431,17	43.454.545,17	43.454.545,17	10.728.823,83
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna						-
Dívida Mobiliária						-
Outras Dívidas						-
Amortização da Dívida Externa						-
Dívida Mobiliária						-
Outras Dívidas						-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	69.349.010,00	69.357.255,00	58.628.431,17	43.454.545,17	43.454.545,17	10.728.823,83
Superávit (XIV)	20.087.352,00	20.079.107,00	-			20.079.107,00
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	89.436.362,00	89.436.362,00	58.628.431,17	43.454.545,17	43.454.545,17	30.807.930,83
Reserva do RPPS						

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 Célia 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: JULHO DE 2025

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)				
Despesas Correntes	-	240.442,31	109.796,59	109.796,59	130.645,72	-
Pessoal e Encargos Sociais						-
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes	-	240.442,31	109.796,59	109.796,59	130.645,72	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
TOTAL	-	240.442,31	109.796,59	109.796,59	130.645,72	-

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)			
Despesas Correntes	-	30.700,00	-	-	30.700,00
Pessoal e Encargos Sociais					-
Juros e Encargos da Dívida					-
Outras Despesas Correntes	-	30.700,00	-	-	30.700,00
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras					-
Amortização da Dívida					-
TOTAL	-	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