

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

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>23.693.776,50</b>	<b>20.277.012,70</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>		<b>56.232.740,46</b>	<b>54.153.033,21</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>		-	-	<b>Recursos Não Vinculados</b>		<b>8.245,00</b>	-
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>23.693.776,50</b>	<b>20.277.012,70</b>	<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>56.224.495,46</b>	<b>54.153.033,21</b>
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências				Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			
Demais Vinculações Legais	4	23.693.776,50	20.277.012,70	Demais Vinculações Legais	4	56.224.495,46	54.153.033,21
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>8.245,00</b>	<b>1.522,64</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>		<b>1.176.537,60</b>	<b>844.779,25</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	5	8.245,00	-	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	7	1.176.537,60	844.779,25
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>14.725.138,53</b>	<b>14.566.323,41</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>		<b>109.796,59</b>	<b>98.854,03</b>
Empenhos Não Liquidados a Pagar		14.725.138,53	13.682.246,65	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		109.796,59	97.331,39
Empenhos Liquidados a Pagar		-	884.076,76	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>246.766.281,85</b>	<b>230.371.164,94</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	246.766.281,85	230.371.164,94
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>304.285.356,50</b>	<b>285.467.831,43</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>		<b>304.285.356,50</b>	<b>285.467.831,43</b>

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF

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

**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 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.**

**4. Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)**

4.1 No campo Ingressos, o valor de R\$ 20.277.012,70, 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 Dispêndios, o valor de R\$ 54.153.033,21, 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)**

8.1 Reclassificação no Razão da Arrecadação em Junho de 2025, no valor de R\$ 331.773,00, reconhecido no Disponível em Julho de 2025.

8.2 Saída no disponível em Abril de 2025, no valor de R\$ 958.099,11, a regularizar (Pagamento Boletim, 1063/2025)

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

(+) Saldo FUMCAD Aplicações Conta 8.946-X.....245.476.409,74

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

(=) Caixa e Equivalentes de Caixa .....245.476.409,74

(+) 8.1 Reclassificação .....331.773,00

(+) 8.2 Saída no Disponível .....958.099,11

(=) Caixa e Equivalentes de Caixa Ajustado .....246.766.281,85

**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: JUNHO DE 2025**

**Quadro Principal**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)		
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>89.436.362,00</b>	<b>89.436.362,00</b>	<b>23.693.776,50</b>	<b>-</b>	<b>65.742.585,50</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					-	
Receita de Contribuições					-	
Receita Patrimonial	26.692.586,00	26.692.586,00	17.002.263,33	-	9.690.322,67	
Receita Agropecuária					-	
Receita Industrial					-	
Receita de Serviços					-	
Transferências Correntes	60.143.776,00	60.143.776,00	6.691.513,17	-	53.452.262,83	
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>	<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>23.693.776,50</b>	<b>-</b>	<b>65.742.585,50</b>	
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	<b>-</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>23.693.776,50</b>	<b>-</b>	<b>65.742.585,50</b>	
Déficit (VI)	-	-	32.538.963,96		32.538.963,96	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>89.436.362,00</b>	<b>89.436.362,00</b>	<b>56.232.740,46</b>	<b>-</b>	<b>33.203.621,54</b>	
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>69.348.010,00</b>	<b>69.356.255,00</b>	<b>56.232.740,46</b>	<b>41.507.601,93</b>	<b>41.507.601,93</b>	<b>13.123.514,54</b>
Pessoal e Encargos Sociais				-	-	-
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes	69.348.010,00	69.356.255,00	56.232.740,46	41.507.601,93	41.507.601,93	13.123.514,54
<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>69.357.255,00</b>	<b>56.232.740,46</b>	<b>41.507.601,93</b>	<b>41.507.601,93</b>	<b>13.124.514,54</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>69.357.255,00</b>	<b>56.232.740,46</b>	<b>41.507.601,93</b>	<b>41.507.601,93</b>	<b>13.124.514,54</b>
Superávit (XIV)	20.087.352,00	20.079.107,00	-			20.079.107,00
<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>89.436.362,00</b>	<b>89.436.362,00</b>	<b>56.232.740,46</b>	<b>41.507.601,93</b>	<b>41.507.601,93</b>	<b>33.203.621,54</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 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: JUNHO 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)				
<b>Despesas Correntes</b>	-	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	-
<b>Despesas de Capital</b>	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
<b>TOTAL</b>	-	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)			
<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