

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

| INGRESSOS | Nota | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | DISPÊNDIOS | Nota | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|------|-----------------------|-----------------------|---|------|-----------------------|-----------------------|
| Receita Orçamentária (I) | | 10.845.356,14 | 8.617.657,39 | Despesa Orçamentária (VII) | | 51.133.893,88 | 39.467.477,54 |
| Recursos Não Vinculados | | - | - | Recursos Não Vinculados | | - | - |
| Tesouro Municipal | | - | - | Tesouro Municipal | | - | - |
| Recursos Próprios da Administração Indireta | | - | - | Recursos Próprios Da Administração Indireta | | - | - |
| Recursos Próprios da Empresa Dependente | | - | - | Recursos Próprios Da Empresa Dependente | | - | - |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | | 10.845.356,14 | 8.617.657,39 | Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | | 51.133.893,88 | 39.467.477,54 |
| 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 | | 10.845.356,14 | 8.617.657,39 | Tesouro Municipal - Recurso Vinculado | | 51.133.893,88 | 39.467.477,54 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | | - | - | Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | | - | - |
| Demais Vinculações Legais | | - | - | Demais Vinculações Legais | | - | - |
| 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) | | - | 1.522,64 | Transferências Financeiras Concedidas (VIII) | | 553.795,16 | 427.422,86 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | - | - | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 553.795,16 | 427.422,86 |
| 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) | | 26.935.688,69 | 20.259.187,62 | Pagamentos Extraorçamentários (X) | | 49.180,26 | 98.854,03 |
| Empenhos Não Liquidados a Pagar | | 26.815.102,11 | 19.704.920,03 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 49.180,26 | 97.331,39 |
| Empenhos Liquidados a Pagar | | 120.586,58 | 554.267,59 | 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) | | 251.902.372,00 | 239.507.585,90 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) | 4 | 265.858.196,47 | 250.622.972,68 | Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) | 5 | 251.902.372,00 | 239.507.585,90 |
| 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) | | 303.639.241,30 | 279.501.340,33 | TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI) | | 303.639.241,30 | 279.501.340,33 |

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 Orçamentária - LOA - nº 13.220, 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. Caixa e Equivalente de Caixa (EXERCÍCIO ANTERIOR)
 - 4.1 Devolução do pagamento não realizado feito a maior, Boletim 2551/2024, no valor de R\$ 30.700,00 a regularizar.
 - 4.2 Devolução do pagamento feito a maior no valor de R\$ 30.700,00 a regularizar.
 - 4.3 Reclassificação do Razão da Arrecadação Diária do SF8729 reconhecido no disponível no mês seguinte, no valor de R\$ 574.870,56
 - 4.4 Reconhecimento da Desvinculação, no valor de R\$ 6.722.126,13, Portaria SF nº 07 de 21 de Janeiro de 2025.
 - 4.5 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 Caixa272.105.052,04
 - (+) 4.1 Devolução a Maior30.700,00
 - (+) 4.2 Devolução a Maior30.700,00
 - (+) 4.3 Reclassificação.....574.870,56
 - (-) 4.4 Reclassificação.....6.722.126,13
 - (-) 4.5 Lançamentos a Regularizar.....161.000,00
 - (=) Caixa e Equivalentes de Caixa Ajustado.....265.858.196,47
5. Caixa e Equivalente de Caixa (EXERCÍCIO SEGUINTE)
 - 5.1 Reclassificação no Razão da Arrecadação em Março 2025, no valor de R\$ 82.350,50, reconhecido no Disponível em Abril 2025.
 - (+) Saldo Fumcad C/C Extrato Conta 8.946-X.....0,00
 - (+) Saldo FUMCAD Aplicações Conta 8.946-X.....251.820.021,50
 - (+) Saldo Fumcad C/C Extrato Conta 18114-X.....0,00
 - (-) Caixa e Equivalentes de Caixa251.820.021,50
 - (+) 5.1 Reclassificação82.350,50
 - (=) Caixa e Equivalentes de Caixa Ajustado.....251.902.372,00

Leandro Gabriel Dias Saraiva
Contador
CRC: SP-320754/O-9
SMDHC/CAF/DF/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
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: MARÇO 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 | 10.845.356,14 | 78.591.005,86 | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | | - | | |
| Receita de Contribuições | | | | - | | |
| Receita Patrimonial | 26.692.586,00 | 26.692.586,00 | 8.367.996,55 | 18.324.589,45 | | |
| Receita Agropecuária | | | | - | | |
| Receita Industrial | | | | - | | |
| Receita de Serviços | | | | - | | |
| Transferências Correntes | 60.143.776,00 | 60.143.776,00 | 2.477.359,59 | 57.666.416,41 | | |
| 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 | 10.845.356,14 | 78.591.005,86 | | |
| 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 | 10.845.356,14 | 78.591.005,86 | | |
| Déficit (VI) | - | - | 40.296.782,74 | 40.296.782,74 | | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 89.436.362,00 | 89.436.362,00 | 51.142.138,88 | 38.294.223,12 | | |
| 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 | 51.142.138,88 | 24.318.791,77 | 24.198.205,19 | 18.214.116,12 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | - |
| Outras Despesas Correntes | 69.348.010,00 | 69.356.255,00 | 51.142.138,88 | 24.318.791,77 | 24.198.205,19 | 18.214.116,12 |
| 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 | 51.142.138,88 | 24.318.791,77 | 24.198.205,19 | 18.215.116,12 |
| 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 | 51.142.138,88 | 24.318.791,77 | 24.198.205,19 | 18.215.116,12 |
| 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 | 51.142.138,88 | 24.318.791,77 | 24.198.205,19 | 38.294.223,12 |
| Reserva do RPPS | | | | | | |

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
- Receita Patrimonial - Rendimentos Financeiros.
- Outras Receitas Correntes - Imposto de Renda, Devoluções, Apropriação sem identificação do doador, Multas de Sentenças Judiciais.
- Lei Orçamentaria - LOA - nº 18.220, de 27 de Dezembro de 2024, que estima a receita e fixa a despesa do Município de São Paulo para o exercício de 2025.

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: MARÇO 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 | 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 |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Investimentos | - | - | - | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 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) | | | |
| 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, 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.

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