

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

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		46.015.946,69	39.148.132,88	Despesa Orçamentária (VII)		59.364.238,39	56.596.308,30
Recursos Não Vinculados		-	-	Recursos Não Vinculados		8.245,00	-
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		46.015.946,69	39.148.132,88	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		59.355.993,39	56.596.308,30
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências				Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			
Demais Vinculações Legais	4	46.015.946,69	39.148.132,88	Demais Vinculações Legais	4	59.355.993,39	56.596.308,30
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)		2.151.494,18	1.463.638,63
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	5	8.245,00	-	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	7	2.151.494,18	1.463.638,63
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)		5.920.479,36	5.544.087,97	Pagamentos Extraorçamentários (X)		109.796,59	98.854,03
Empenhos Não Liquidados a Pagar		5.645.015,76	5.382.188,47	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		109.796,59	97.331,39
Empenhos Liquidados a Pagar		275.463,60	161.899,50	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)		256.177.338,36	237.157.915,21
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	6	265.858.196,47	250.622.972,68	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	8	256.177.338,36	237.157.915,21
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)		317.802.867,52	295.316.716,17	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		317.802.867,52	295.316.716,17

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF

FUMCAD - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
BALANCETE FINANCEIRO
COMPETÊNCIA: OUTUBRO 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 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\$ 39.148.132,88, 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\$ 56.596.308,30, 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 Outubro de 2025, no valor de R\$ 40.920,56, reconhecido no Disponível em Novembro de 2025.
- | | |
|--|----------------|
| (+) Saldo Fumcad C/C Extrato Conta 8.946-X..... | 0,00 |
| (+) Saldo FUMCAD Aplicações Conta 8.946-X..... | 256.136.417,80 |
| (+) Saldo Fumcad C/C Extrato Conta 18114-X..... | 0,00 |
| (=) Caixa e Equivalentes de Caixa | 256.136.417,80 |
| (+) 8.1 Reclassificação | 40.920,56 |
| (=) Caixa e Equivalentes de Caixa Ajustado | 256.177.338,36 |

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: OUTUBRO 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	46.015.946,69	-	43.420.415,31	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				-	-	
Receita de Contribuições				-	-	
Receita Patrimonial	26.692.586,00	26.692.586,00	30.242.455,57	3.549.869,57		
Receita Agropecuária				-	-	
Receita Industrial				-	-	
Receita de Serviços				-	-	
Transferências Correntes	60.143.776,00	60.143.776,00	15.600.222,27	-	44.543.553,73	
Outras Receitas Correntes	2.600.000,00	2.600.000,00	173.268,85	-	2.426.731,15	
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	46.015.946,69	-	43.420.415,31	
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	46.015.946,69	-	43.420.415,31	
Déficit (VI)	-	-	13.348.291,70		13.348.291,70	
TOTAL (VII) = (V+VI)	89.436.362,00	89.436.362,00	59.364.238,39	-	30.072.123,61	
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	59.364.238,39	53.719.222,63	53.443.759,03	9.992.016,61
Pessoal e Encargos Sociais				-	-	-
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes	69.348.010,00	69.356.255,00	59.364.238,39	53.719.222,63	53.443.759,03	9.992.016,61
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	59.364.238,39	53.719.222,63	53.443.759,03	9.993.016,61
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	59.364.238,39	53.719.222,63	53.443.759,03	9.993.016,61
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	59.364.238,39	53.719.222,63	53.443.759,03	30.072.123,61
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: OUTUBRO 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