

FUMCAF - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE A FOME  
BALANCETE FINANCEIRO  
COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024 - REPUBLICADO

| INGRESSOS                                                                   | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | DISPÊNDIOS                                                                  | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                             |      | -               | -                  | <b>Despesa Orçamentária (VII)</b>                                           |      | -               | -                  |
| <b>Recursos Não Vinculados</b>                                              |      | -               | -                  | <b>Recursos Não Vinculados</b>                                              |      | -               | -                  |
| Tesouro Municipal                                                           |      | -               |                    | Tesouro Municipal                                                           |      | -               |                    |
| Recursos Próprios da Administração Indireta                                 |      | -               |                    | Recursos Próprios Da Administração Indireta                                 |      | -               |                    |
| Recursos Próprios da Empresa Dependente                                     |      | -               |                    | Recursos Próprios Da Empresa Dependente                                     |      | -               |                    |
| <b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>                                 |      | -               | -                  | <b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>                                 |      | -               | -                  |
| 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                                       |      | -               |                    | Tesouro Municipal - Recurso Vinculado                                       |      | -               |                    |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                            |      |                 |                    | Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                            |      |                 |                    |
| Demais Vinculações Legais                                                   |      |                 |                    | Demais Vinculações Legais                                                   |      | -               |                    |
| 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>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>                         |      | -               | -                  |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária                       |      | -               |                    | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária                      |      | -               |                    |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária             |      | -               |                    | 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>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>                                    |      | -               | -                  |
| Empenhos Não Liquidados a Pagar                                             |      | -               |                    | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                                |      | -               |                    |
| Empenhos Liquidados a Pagar                                                 |      | -               |                    | Pagamentos de Restos a Pagar Processados                                    |      | -               |                    |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |      | -               |                    | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |      | -               |                    |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                                      |      | -               |                    | Outros Pagamentos Extraorçamentários                                        |      | -               |                    |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>                                      |      | -               | -                  | <b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>                                 |      | -               | -                  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)                                 |      |                 |                    | Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)                                 |      | -               |                    |
| 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>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>                             |      | -               | -                  |

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF.

Notas:

1. Em observância a Portaria SF nº 266, de Outubro de 2016.  
2. Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 6074.2024/0006460-9  
3. Lei Orçamentária - LOA - nº 18.063, de 28 de Dezembro de 2023, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2024.

Leandro Gabriel Dias Saraiva  
Contador  
CRC: SP-320754/O-9  
SMDHC/CAF/DOF/DEOF

Sonia Francine Gaspar Marmo  
Sec.Munic.de Direitos Humanos e Cidadania  
CPF: 083.794.008-79  
SMDHC/GAB

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024 - REPUBLICADO

Quadro Principal

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                             | Previsão Inicial<br>(a) | Previsão Atualizada<br>(b) | Receitas Realizadas<br>(c) | Saldo<br>(d) = (c-b) |                   |  |
|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--|
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                      | -                       | -                          | -                          | -                    |                   |  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        |                         |                            |                            | -                    |                   |  |
| Receita de Contribuições                           |                         |                            |                            | -                    |                   |  |
| Receita Patrimonial                                | -                       | -                          | -                          | -                    |                   |  |
| Receita Agropecuária                               |                         |                            |                            | -                    |                   |  |
| Receita Industrial                                 |                         |                            |                            | -                    |                   |  |
| Receita de Serviços                                |                         |                            |                            | -                    |                   |  |
| Transferências Correntes                           | -                       | -                          | -                          | -                    |                   |  |
| Outras Receitas Correntes                          | -                       | -                          | -                          | -                    |                   |  |
| <b>Receitas de Capital (II)</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>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b> | -                       | -                          | -                          | -                    |                   |  |
| Operações de Crédito Internas                      |                         |                            |                            | -                    |                   |  |
| Mobiliária                                         |                         |                            |                            | -                    |                   |  |
| Contratual                                         |                         |                            |                            | -                    |                   |  |
| Operações de Crédito Externas                      |                         |                            |                            | -                    |                   |  |
| Mobiliária                                         |                         |                            |                            | -                    |                   |  |
| Contratual                                         |                         |                            |                            | -                    |                   |  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b> | -                       | -                          | -                          | -                    |                   |  |
| Déficit (VI)                                       | 62.000,00               | 822.000,00                 | -                          | -                    | 822.000,00        |  |
| <b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>                        | <b>62.000,00</b>        | <b>822.000,00</b>          | -                          | -                    | <b>822.000,00</b> |  |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>             | -                       | -                          | -                          |                      |                   |  |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores      |                         |                            |                            |                      |                   |  |
| Superávit Financeiro                               |                         |                            |                            |                      |                   |  |
| Reabertura de Créditos Adicionais                  |                         |                            |                            |                      |                   |  |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                | Dotação Inicial<br>(e) | Dotação Atualizada<br>(f) | Despesas Empenhadas<br>(g) | Despesas Liquidadas<br>(h) | Despesas Pagas<br>(i) | Saldo da Dotação<br>(j) = (f-g) |
|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Despesas Correntes (VIII)</b>                      | <b>2.000,00</b>        | <b>762.000,00</b>         | -                          | -                          | -                     | <b>762.000,00</b>               |
| Pessoal e Encargos Sociais                            |                        |                           |                            | -                          | -                     | -                               |
| Juros e Encargos da Dívida                            |                        |                           |                            |                            |                       | -                               |
| Outras Despesas Correntes                             | 2.000,00               | 762.000,00                | -                          | -                          | -                     | 762.000,00                      |
| <b>Despesas de Capital (IX)</b>                       | <b>60.000,00</b>       | <b>60.000,00</b>          | -                          | -                          | -                     | <b>60.000,00</b>                |
| Investimentos                                         | 60.000,00              | 60.000,00                 |                            |                            |                       | 60.000,00                       |
| Inversões Financeiras                                 |                        |                           |                            |                            |                       | -                               |
| Amortização da Dívida                                 |                        |                           |                            |                            |                       | -                               |
| <b>Reserva de Contingência (X)</b>                    |                        |                           |                            |                            |                       | -                               |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)</b>       | <b>62.000,00</b>       | <b>822.000,00</b>         | -                          | -                          | -                     | <b>822.000,00</b>               |
| <b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</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>62.000,00</b>       | <b>822.000,00</b>         | -                          | -                          | -                     | <b>822.000,00</b>               |
| Superávit (XIV)                                       | -                      | -                         | -                          |                            |                       | -                               |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>                        | <b>62.000,00</b>       | <b>822.000,00</b>         | -                          | -                          | -                     | <b>822.000,00</b>               |
| <b>Reserva do RPPS</b>                                |                        |                           |                            |                            |                       |                                 |

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF.

Notas:

- Em observância a Portaria SF nº 266, de Outubro de 2016.
- Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 6074.2024/0006460-9
- Receita Patrimonial - Rendimentos Financeiros.
- Outras Receitas Correntes - Imposto de Renda, Devoluções, Apropriação sem identificação do doador, Multas de Sentenças Judiciais.
- Lei Orçamentaria - LOA - nº 18.063, de 28 de Dezembro de 2023, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2024.

Leandro Gabriel Dias Saraiva  
Contador  
CRC: SP-320754/O-9  
SMDHC/CAF/DOF/DEOF

Sonia Francine Gaspar Marmo  
Sec.Munic.de Direitos Humanos e Cidadania  
CPF: 083.794.008-79  
SMDHC/GAB

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E PROCESSADOS  
COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024 - REPUBLICADO

Quadro de Execução de Restor a Pagar Não Processados

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Inscritos                       |                                                   | Liquidados<br>(c) | Pagos<br>(d) | Cancelados<br>(e) | Saldo a Pagar<br>(f) = (a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|
|                                | Em Exercícios Anteriores<br>(a) | Em 31 de Dezembro do<br>Exercício Anterior<br>(b) |                   |              |                   |                                  |
| <b>Despesas Correntes</b>      | -                               | -                                                 | -                 | -            | -                 | -                                |
| Pessoal e Encargos Sociais     |                                 |                                                   |                   |              |                   | -                                |
| Juros e Encargos da Dívida     |                                 |                                                   |                   |              |                   | -                                |
| Outras Despesas Correntes      |                                 | -                                                 | -                 | -            |                   | -                                |
| <b>Despesas de Capital</b>     | -                               | -                                                 | -                 | -            | -                 | -                                |
| Investimentos                  |                                 |                                                   |                   |              |                   | -                                |
| Inversões Financeiras          |                                 |                                                   |                   |              |                   | -                                |
| Amortização da Dívida          |                                 |                                                   |                   |              |                   | -                                |
| <b>TOTAL</b>                   | -                               | -                                                 | -                 | -            | -                 | -                                |

Quadro de Execução de Restor a Pagar Processados

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | Inscritos                       |                                                   | Pagos<br>(c) | Cancelados<br>(d) | Saldo a Pagar<br>(e) = (a+b-c-d) |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|
|                            | Em Exercícios Anteriores<br>(a) | Em 31 de Dezembro do<br>Exercício Anterior<br>(b) |              |                   |                                  |
| <b>Despesas Correntes</b>  | -                               | -                                                 | -            | -                 | -                                |
| Pessoal e Encargos Sociais |                                 |                                                   |              |                   | -                                |
| Juros e Encargos da Dívida |                                 |                                                   |              |                   | -                                |
| Outras Despesas Correntes  |                                 | -                                                 | -            | -                 | -                                |
| <b>Despesas de Capital</b> | -                               | -                                                 | -            | -                 | -                                |
| Investimentos              | -                               | -                                                 | -            | -                 | -                                |
| Inversões Financeiras      |                                 |                                                   |              |                   | -                                |
| Amortização da Dívida      |                                 |                                                   |              |                   | -                                |
| <b>TOTAL</b>               | -                               | -                                                 | -            | -                 | -                                |

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF

- Notas:
1. Em observância a Portaria SF nº 266, de Outubro de 2016.
  2. Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 6074.2024/0006460-9
  3. Modelo do MCASP - 10ª edição, a partir do exercício de 2024.
  4. Lei Orçamentaria - LOA - nº 18.063, de 28 de Dezembro de 2023, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2024.

Leandro Gabriel Dias Saraiva  
Contador  
CRC: SP-320754/O-9  
SMDHC/CAF/DOF/DEOF

Sonia Francine Gaspar Marmo  
Sec.Munic.de Direitos Humanos e Cidadania  
CPF: 083.794.008-79  
SMDHC/GAB