



## FUMCAD - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Balancete Financeiro  
DEZEMBRO 2021

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>60.652.683,96</b>	<b>53.974.183,52</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>24.661.607,64</b>	<b>39.508.457,94</b>
ORDINÁRIA	10.228.040,42	-	ORDINÁRIA	98.299,50	148.631,73
TESOURO MUNICIPAL	10.228.040,42	-	TESOURO MUNICIPAL	98.299,50	148.631,73
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	50.424.643,54	53.974.183,52	VINCULADA	24.563.308,14	39.359.826,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	23.865.427,67	43.180.429,66	OUTRAS FONTES	24.563.308,14	39.359.826,21
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	26.559.215,87	10.793.753,86	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>60.112,00</b>	<b>281.582,39</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>10.762.104,48</b>	<b>34.088.635,82</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	60.112,00	281.582,39	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.762.104,48	34.088.635,82
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>3.194.483,29</b>	<b>15.067.673,17</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>1.851.022,93</b>	<b>7.138.501,32</b>
INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	938.864,62	7.155.432,65	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	160.000,98	263.013,11
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	94.738,12	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	94.738,12	8.641,73
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.255.618,67	7.817.502,40	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.596.283,83	6.866.846,48
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>206.264.284,77</b>	<b>217.676.440,77</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>232.896.828,97</b>	<b>206.264.284,77</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	206.264.284,77	217.676.440,77	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	232.896.828,97	206.264.284,77
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>270.171.564,02</b>	<b>286.999.879,85</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>270.171.564,02</b>	<b>286.999.879,85</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 6074.2021/0004371-1

3. Receita Ordinária

3.1 Desvinculação de receitas efetuada em 28/09/2021, conforme Portaria SF nº 250/2021 de 17/01/2021 -Processo 6017.2021/0054942-8, no valor de R\$ 1.384.917,32

3.2 Desvinculação de receitas efetuada em 27/01/2022, conforme Portaria SF nº 13/2022 de 24/01/2022 - Processo 6017.2022/0004067-5, no valor de R\$ 8.843.123,10

4. Transferências Financeiras Concedidas:

4.1 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.)

4.2 Desvinculação de receitas efetuada em 28/09/2021, conforme Portaria SF nº 250/2021 de 17/01/2021 -Processo 6017.2021/0054942-8, no valor de R\$ 1.384.917,32

4.3 Desvinculação de receitas efetuada em 27/01/2022, conforme Portaria SF nº 13/2022 de 24/01/2022 - Processo 6017.2022/0004067-5, no valor de R\$ 8.843.123,10

5. Caixa e Equivalente de Caixa (Saldo Exercício Anterior)

5.1.Saldo Inicial ajustado em R\$ 1.125.108,23 em virtude da não transferência financeira, em dezembro 2020, do valor adicional da desvinculação para o Tesouro, conforme ao Anexo da Portaria SF nº 29 de 16/02/2021.

6. Outros Recebimentos Extraorçamentários

6.1.Trata-se da conciliação dos boletos de arrecadações dos créditos e recursos extraorçamentários a apropriar.

7. Outros Pagamentos Extraorçamentários

7.1 Trata-se de recursos extraorçamentários reclassificados como orçamentários, reclassificação entre contas de receitas e transferências de recursos para pagamentos a serem realizados na competência

8. Lei Orçamentaria - LOA - nº 17.544 de 30 de Dezembro de 2020, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2021.

9. Caixa e Equivalente de Caixa - conciliados de acordo com as contas movimentos e de arrecadações de boletos do fundo.

9.1 Arrecadação efetuada em Dezembro/2021 e liberado no Disponível em Janeiro/2022, no valor de R\$ 696.246,00

(+ Saldo Fumcad C/C Extrato Conta 8.946.....11.656.246,61

(+ Saldo Fumcad C/C Extrato Conta 18114-X6.....5.463.289,86

(+ Saldo FUMCAD Aplicações Conta 8.946.....223.924.169,60

(= Caixa e Equivalentes de Caixa ..... 241.043.706,07

(-) 4.3 Transferência Concedidas (Desvinculação) .....8.843.123,10

(+ 9.1 Arrecadação.....696.246,00

(= Caixa e Equivalentes de Caixa Ajustado ..... 232.896.828,97

Denise de Cássia Santos Rodrigues

Assessor Técnico I  
CRC: 1SP243327/O-8  
SMDHCSonia Francine Gaspar Marmo  
Sec.Munic.de Direitos Humanos e Cidadania  
CPF: 083.794.008-79  
SMDHC



FUMCAD - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d= (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>60.239.996,00</b>	<b>60.239.996,00</b>	<b>60.652.683,96</b>	<b>412.687,96</b>
Receita Tributária				-
Receita de Contribuições				-
Receita Patrimonial	6.999.996,00	6.999.996,00	9.031.797,71	2.031.801,71
Receita Agropecuária		-		-
Receita Industrial		-		-
Receita de Serviços		-		-
Transferências Correntes	50.000.000,00	50.000.000,00	51.346.094,78	1.346.094,78
Outras Receitas Correntes	3.240.000,00	3.240.000,00	274.791,47	(2.965.208,53)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito				-
Alienação de Bens				-
Amortizações de Empréstimos				-
Transferências de Capital				-
Outras Receitas de Capital				-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>60.239.996,00</b>	<b>60.239.996,00</b>	<b>60.652.683,96</b>	<b>412.687,96</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</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>60.239.996,00</b>	<b>60.239.996,00</b>	<b>60.652.683,96</b>	<b>412.687,96</b>
<b>Déficit (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>60.239.996,00</b>	<b>60.239.996,00</b>	<b>60.652.683,96</b>	<b>412.687,96</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES</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>58.784.997,00</b>	<b>58.564.044,00</b>	<b>24.661.607,64</b>	<b>23.722.743,02</b>	<b>23.722.743,02</b>	<b>33.902.436,36</b>
Pessoal e Encargos Sociais						-
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes	58.784.997,00	58.564.044,00	24.661.607,64	23.722.743,02	23.722.743,02	33.902.436,36
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Investimentos	12.000,00	-	-	-	-	-
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>58.796.997,00</b>	<b>58.564.044,00</b>	<b>24.661.607,64</b>	<b>23.722.743,02</b>	<b>23.722.743,02</b>	<b>33.902.436,36</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>58.796.997,00</b>	<b>58.564.044,00</b>	<b>24.661.607,64</b>	<b>23.722.743,02</b>	<b>23.722.743,02</b>	<b>33.902.436,36</b>
<b>Superávit (XIII)</b>	<b>1.442.999,00</b>	<b>1.675.952,00</b>	<b>35.991.076,32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(34.315.124,32)</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XIII + XIII)</b>	<b>60.239.996,00</b>	<b>60.239.996,00</b>	<b>60.652.683,96</b>	<b>23.722.743,02</b>	<b>23.722.743,02</b>	<b>412.687,96</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 Outubro de 2016.
2. Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 6074.2021/0004371-1
3. Receita Patrimonial - Rendimentos Financeiros.
4. Outras Receitas Correntes - Imposto de Renda; Devoluções; Apropriação sem identificação do doador; Multas de Sentenças Judiciais.
6. Lei Orçamentaria - LOA - nº 17.544 de 30 de Dezembro de 2020, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2021.

Denise de Cássia Santos Rodrigues  
Assessor Técnico I  
CRC: 1SP243327/O-8  
SMDHC

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



FUMCAD - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente  
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADOS  
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO 2021

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	Inscritos		Liquidados ( c )	Pagos ( d )	Cancelados (e)	Saldo (f)= (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>Despesas Correntes</b>	-	<b>7.155.432,65</b>	<b>160.000,98</b>	<b>160.000,98</b>	<b>6.995.431,67</b>	-
Pessoal e Encargos Sociais						-
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes	-	7.155.432,65	160.000,98	160.000,98	6.995.431,67	-
<b>Despesas de Capital</b>	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
<b>TOTAL</b>	-	<b>7.155.432,65</b>	<b>160.000,98</b>	<b>160.000,98</b>	<b>6.995.431,67</b>	-

RESTOS A PAGAR PROCESSADO	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)= (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>3.821,76</b>	<b>94.738,12</b>	<b>94.738,12</b>	-	<b>3.821,76</b>
Pessoal e Encargos Sociais					-
Juros e Encargos da Dívida					-
Outras Despesas Correntes	3.821,76	94.738,12	94.738,12	-	3.821,76
<b>Despesas de Capital</b>	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras					-
Amortização da Dívida					-
<b>TOTAL</b>	<b>3.821,76</b>	<b>94.738,12</b>	<b>94.738,12</b>	-	<b>3.821,76</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 6074.2021/0004371-1
3. Modelo do MCASP - 8ª edição, a partir do exercício de 2019.
4. Lei Orçamentaria - LOA - nº 17.544 de 30 de Dezembro de 2020, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2021.

Denise de Cássia Santos Rodrigues  
Assessor Técnico I  
CRC: 1SP243327/O-8  
SMDHC

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