



FUMCAD - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Balancete Financeiro
FEVEREIRO 2022

em R\$

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 5.073.320,20 | 984.506,69 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 29.270.378,56 | 20.311.917,50 |
| ORDINÁRIA | - | - | ORDINÁRIA | 10.000,00 | - |
| TESOURO MUNICIPAL | - | - | TESOURO MUNICIPAL | 10.000,00 | - |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | - | - | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | - | - |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE | - | - | RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE | - | - |
| VINCULADA | 5.073.320,20 | 984.506,69 | VINCULADA | 29.260.378,56 | 20.311.917,50 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | - | - | TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS | - | - | TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS | - | - |
| FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO | - | - | FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO | - | - |
| OUTRAS FONTES | 5.050.572,68 | 984.506,69 | OUTRAS FONTES | 29.260.378,56 | 20.311.917,50 |
| RECEITA CONDICIONADA | - | - | RECEITA CONDICIONADA | - | - |
| TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO | 22.747,52 | - | TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 5.859,21 | 115,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 200.268,32 | 30.608,56 |
| PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 5.859,21 | 115,00 | PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 200.268,32 | 30.608,56 |
| 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 | - | - |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 21.104.112,24 | 15.531.869,00 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 48.574,55 | 474.011,00 |
| EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR | 20.224.963,48 | 14.487.664,22 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 48.574,55 | 115,00 |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 879.148,76 | 507.251,17 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | - | 94.738,12 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | - | - | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | - | - |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | - | 536.953,61 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | - | 379.157,88 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 232.896.828,97 | 206.264.284,77 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 229.560.899,19 | 201.964.238,40 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 232.896.828,97 | 206.264.284,77 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 229.560.899,19 | 201.964.238,40 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | - | - | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | - | - |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 259.080.120,62 | 222.780.775,46 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 259.080.120,62 | 222.780.775,46 |

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF

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 6074.2022/0002894-3

3. Transferências Financeiras Concedidas:

3.1 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. Lei Orçamentária - LOA - nº 17.728, de 27 de Dezembro de 2021, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2022.

5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXERCÍCIO ANTERIOR)

5.1 Desvinculação de receitas efetuado 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

5.2 Arrecadação efetuado 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

(-) 6.1 Transferência Concedidas (Desvinculação)8.843.123,10

(+ 6.2 Arrecadação.....696.246,00

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

6. Caixa e Equivalente de Caixa (EXERCÍCIO SEGUINTE)

6.1 Saída no disponível em Fevereiro 2022, no valor de R\$ 675.689,33, regularizado em Consistência de Pagamentos no mês seguinte (Pagamento Boletim, 686/2022).

(+ Saldo Fumcad C/C Extrato Conta 8.946.....1.070,86

(+ Saldo FUMCAD Aplicações Conta 8.946.....228.884.139,00

(+ 6.1 Saída no disponível.....675.689,33

(=) Caixa e Equivalentes de Caixa 229.560.899,19Denise 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: FEVEREIRO 2022

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo d= (c-b) |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Receitas Correntes (I) | 87.060.908,00 | 87.060.908,00 | 5.073.320,20 | (81.987.587,80) |
| Receita Tributária | | | | - |
| Receita de Contribuições | | | | - |
| Receita Patrimonial | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 3.825.013,88 | (8.174.986,12) |
| Receita Agropecuária | | - | | - |
| Receita Industrial | | - | | - |
| Receita de Serviços | | - | | - |
| Transferências Correntes | 70.650.908,00 | 70.650.908,00 | 1.230.976,90 | (69.419.931,10) |
| Outras Receitas Correntes | 4.410.000,00 | 4.410.000,00 | 17.329,42 | (4.392.670,58) |
| Receitas de Capital (II) | - | - | - | - |
| Operações de Crédito | | | | - |
| Alienação de Bens | | | | - |
| Amortizações de Empréstimos | | | | - |
| Transferências de Capital | | | | - |
| Outras Receitas de Capital | | | | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 87.060.908,00 | 87.060.908,00 | 5.073.320,20 | (81.987.587,80) |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (IV) | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 87.060.908,00 | 87.060.908,00 | 5.073.320,20 | (81.987.587,80) |
| Déficit (VI) | - | - | 24.197.058,36 | 24.197.058,36 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 87.060.908,00 | 87.060.908,00 | 29.270.378,56 | (57.790.529,44) |
| SALDOS DE EXERCÍCIO 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) | 68.908.910,00 | 68.997.826,79 | 29.270.378,56 | 9.045.415,08 | 8.166.266,32 | 39.727.448,23 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 68.908.910,00 | 68.997.826,79 | 29.270.378,56 | 9.045.415,08 | 8.166.266,32 | 39.727.448,23 |
| Despesas de Capital (IX) | 44.025,00 | 44.025,00 | - | - | - | 44.025,00 |
| Investimentos | 44.025,00 | 44.025,00 | - | - | - | 44.025,00 |
| Inversões Financeiras | | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | | |
| Reserva de Contingência (X) | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)= (VIII + IX + X) | 68.952.935,00 | 69.041.851,79 | 29.270.378,56 | 9.045.415,08 | 8.166.266,32 | 39.771.473,23 |
| 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) | 68.952.935,00 | 69.041.851,79 | 29.270.378,56 | 9.045.415,08 | 8.166.266,32 | 39.771.473,23 |
| Superávit (XIII) | 18.107.973,00 | 18.019.056,21 | - | - | - | 18.019.056,21 |
| TOTAL (XIV) = (XIII + XII) | 87.060.908,00 | 87.060.908,00 | 29.270.378,56 | 9.045.415,08 | 8.166.266,32 | 57.790.529,44 |
| Reserva do RPPS | | | | | | |

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 6074.2022/0002894-3
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 17.728 de 27 de Dezembro de 2021, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2022.

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: FEVEREIRO 2022

| 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) | | | | |
| Despesas Correntes | - | 938.864,62 | 48.574,55 | 48.574,55 | 408.489,80 | 481.800,27 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | - |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | - |
| Outras Despesas Correntes | - | 938.864,62 | 48.574,55 | 48.574,55 | 408.489,80 | 481.800,27 |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Investimentos | - | - | - | - | - | - |
| Inversões Financeiras | | | | | | - |
| Amortização da Dívida | | | | | | - |
| TOTAL | - | 938.864,62 | 48.574,55 | 48.574,55 | 408.489,80 | 481.800,27 |

| 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) | | | |
| Despesas Correntes | 2.035,00 | - | - | - | 2.035,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | - |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | - |
| Outras Despesas Correntes | 2.035,00 | - | - | - | 2.035,00 |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - |
| Investimentos | - | - | - | - | - |
| Inversões Financeiras | | | | | - |
| Amortização da Dívida | | | | | - |
| TOTAL | 2.035,00 | - | - | - | 2.035,00 |

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 6074.2022/0002894-3
3. Modelo do MCASP - 9ª edição, a partir do exercício de 2022.
4. Lei Orçamentaria - LOA - nº 17.728 de 27 de Dezembro de 2021, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2022.

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