



FUMCAD - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Balancete Financeiro
JANEIRO 2022

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.435.783,98	511.977,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	23.989.229,07	4.375.441,94
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	2.435.783,98	511.977,61	VINCULADA	23.979.229,07	4.375.441,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	2.435.783,98	511.977,61	OUTRAS FONTES	23.979.229,07	4.375.441,94
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.859,21	115,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	98.111,05	19.963,68
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.859,21	115,00	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	98.111,05	19.963,68
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)	23.989.229,07	4.912.395,55	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	5.859,21	114.533,23
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	23.989.229,07	4.375.441,94	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.859,21	115,00
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	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	-	19.680,11
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	232.896.828,97	206.264.284,77	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	235.234.501,90	207.178.834,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	232.896.828,97	206.264.284,77	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	235.234.501,90	207.178.834,08
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	259.327.701,23	211.688.772,93	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	259.327.701,23	211.688.772,93

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. 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

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

(+ 5.2 Arrecadação.....696.246,00

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

6. Caixa e Equivalente de Caixa (EXERCÍCIO SEGUINTE)

6.1 Estorno da desvinculação de receita efetuada a maior em 27/01/22, conforme Portaria SF nº 13/2022 de 24/01/2022, no valor de R\$ 1.384.917,32

(+ Saldo Fumcad C/C Extrato Conta 8.946.....87.854,52

(+ Saldo Fumcad C/C Extrato Conta 18114-X6.....1.120,00

(+ Saldo FUMCAD Aplicações Conta 8.946.....233.760.610,06

(=) Caixa e Equivalentes de Caixa 233.849.584,58

(+ 6.1 Transferência Concedidas (Desvinculação)1.384.917,32

(=) Caixa e Equivalentes de Caixa Ajustado 235.234.501,90Denise 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: JANEIRO 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	2.435.783,98	(84.625.124,02)
Receita Tributária				-
Receita de Contribuições				-
Receita Patrimonial	12.000.000,00	12.000.000,00	1.906.954,85	(10.093.045,15)
Receita Agropecuária		-		-
Receita Industrial		-		-
Receita de Serviços		-		-
Transferências Correntes	70.650.908,00	70.650.908,00	516.025,64	(70.134.882,36)
Outras Receitas Correntes	4.410.000,00	4.410.000,00	12.803,49	(4.397.196,51)
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	2.435.783,98	(84.625.124,02)
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	2.435.783,98	(84.625.124,02)
Déficit (VI)	-	-	21.553.445,09	21.553.445,09
TOTAL (VII) = (V + VI)	87.060.908,00	87.060.908,00	23.989.229,07	(63.071.678,93)
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	68.908.910,00	23.989.229,07	-	-	44.919.680,93
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	68.908.910,00	68.908.910,00	23.989.229,07	-	-	44.919.680,93
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	68.952.935,00	23.989.229,07	-	-	44.963.705,93
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	68.952.935,00	23.989.229,07	-	-	44.963.705,93
Superávit (XIII)	18.107.973,00	18.107.973,00	-	-	-	18.107.973,00
TOTAL (XIV) = (XIII + XIII)	87.060.908,00	87.060.908,00	23.989.229,07	-	-	63.071.678,93
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: JANEIRO 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	5.859,21	5.859,21	32.203,29	900.802,12
Pessoal e Encargos Sociais						-
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes	-	938.864,62	5.859,21	5.859,21	32.203,29	900.802,12
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
TOTAL	-	938.864,62	5.859,21	5.859,21	32.203,29	900.802,12

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