



FUMCAD - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Balancete Financeiro
MARÇO 2022

em R\$

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 9.008.499,24 | 1.939.787,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 34.462.711,86 | 26.734.289,18 |
| ORDINÁRIA | - | - | ORDINÁRIA | 86.900,79 | - |
| TESOURO MUNICIPAL | - | - | TESOURO MUNICIPAL | 86.900,79 | - |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | - | - | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | - | - |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE | - | - | RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE | - | - |
| VINCULADA | 9.008.499,24 | 1.939.787,00 | VINCULADA | 34.375.811,07 | 26.734.289,18 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | - | - | TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS | - | - | TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS | - | - |
| FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO | - | - | FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO | - | - |
| OUTRAS FONTES | 8.985.751,72 | 1.786.519,78 | OUTRAS FONTES | 34.375.811,07 | 26.734.289,18 |
| RECEITA CONDICIONADA | - | - | RECEITA CONDICIONADA | - | - |
| TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO | 22.747,52 | 153.267,22 | TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 16.021,01 | 115,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 322.457,24 | 50.463,60 |
| PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 16.021,01 | 115,00 | PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 322.457,24 | 50.463,60 |
| 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) | 19.543.599,55 | 21.680.776,38 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 48.574,55 | 729.270,29 |
| EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR | 19.543.599,55 | 20.017.190,53 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 48.574,55 | 160.000,98 |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | - | 615.554,47 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | - | 94.738,12 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | - | - | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | - | - |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | - | 1.048.031,38 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | - | 474.531,19 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 232.896.828,97 | 206.264.284,77 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 226.631.205,12 | 202.370.940,08 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 232.896.828,97 | 206.264.284,77 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 226.631.205,12 | 202.370.940,08 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | - | - | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | - | - |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 261.464.948,77 | 229.884.963,15 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 261.464.948,77 | 229.884.963,15 |

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 6074.2022/0002894-3
- Transferências Financeiras Concedidas:
 - 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.)
- 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.
- CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXERCÍCIO ANTERIOR)
 - 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
 - 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 |
- Caixa e Equivalente de Caixa (EXERCÍCIO SEGUINTE)
 - Devolução de Doação Indevida no valor de R\$ 65.000,00
 - Apropriação de Receita Efetuada no mês, liberado no disponível no mês seguinte, no valor de R\$ 160.200,00

| | |
|---|-----------------------|
| (+) Saldo Fumcad C/C Extrato Conta 8.946..... | 0,00 |
| (+) Saldo Fumcad C/C Extrato Conta 18114-X6..... | 226.529.017,12 |
| (+) Saldo FUMCAD Aplicações Conta 8.946..... | 6.988,00 |
| (=) Caixa e Equivalentes de Caixa | 226.536.005,12 |
| (-) 6.1 Devolução de Doação Indevida | 65.000,00 |
| (+) 6.2 Apropriação de Receita..... | 160.200,00 |
| (=) Caixa e Equivalentes de Caixa Ajustado | 226.631.205,12 |

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: MARÇO 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 | 9.008.499,24 | (78.052.408,76) |
| Receita Tributária | | | | - |
| Receita de Contribuições | | | | - |
| Receita Patrimonial | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 6.029.149,24 | (5.970.850,76) |
| Receita Agropecuária | | - | | - |
| Receita Industrial | | - | | - |
| Receita de Serviços | | - | | - |
| Transferências Correntes | 70.650.908,00 | 70.650.908,00 | 2.583.718,21 | (68.067.189,79) |
| Outras Receitas Correntes | 4.410.000,00 | 4.410.000,00 | 395.631,79 | (4.014.368,21) |
| 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 | 9.008.499,24 | (78.052.408,76) |
| 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 | 9.008.499,24 | (78.052.408,76) |
| Déficit (VI) | - | - | 25.454.212,62 | 25.454.212,62 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 87.060.908,00 | 87.060.908,00 | 34.462.711,86 | (52.598.196,14) |
| 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 | 34.462.711,86 | 14.919.112,31 | 14.919.112,31 | 34.535.114,93 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 68.908.910,00 | 68.997.826,79 | 34.462.711,86 | 14.919.112,31 | 14.919.112,31 | 34.535.114,93 |
| 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 | 69.041.851,79 | 34.462.711,86 | 14.919.112,31 | 14.919.112,31 | 34.579.139,93 |
| 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 | 69.041.851,79 | 34.462.711,86 | 14.919.112,31 | 14.919.112,31 | 34.579.139,93 |
| Superávit (XIII) | 18.107.973,00 | 18.019.056,21 | - | - | - | 18.019.056,21 |
| TOTAL (XIV) = (XIII + XIII) | 87.060.908,00 | 87.060.908,00 | 34.462.711,86 | 14.919.112,31 | 14.919.112,31 | 52.598.196,14 |
| 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: MARÇO 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