



## FUMCAD - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

## Balancete Financeiro

Setembro 2022

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>32.519.386,26</b>	<b>16.320.392,70</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>45.170.434,09</b>	<b>35.395.639,54</b>
ORDINÁRIA	4.607.611,14	1.384.917,32	ORDINÁRIA	534.168,61	59.997,00
TESOURO MUNICIPAL	4.607.611,14	1.384.917,32	TESOURO MUNICIPAL	534.168,61	59.997,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	27.911.775,12	14.935.475,38	VINCULADA	44.636.265,48	35.335.642,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	23.973.649,51	12.121.316,26	OUTRAS FONTES	44.636.265,48	35.335.642,54
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	3.938.125,61	2.814.159,12	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>113.565,84</b>	<b>60.112,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>5.765.675,09</b>	<b>1.686.187,35</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	113.565,84	60.112,00	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.765.675,09	1.686.187,35
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>4.946.722,29</b>	<b>18.878.568,39</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>48.574,55</b>	<b>1.850.472,93</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	4.943.717,29	16.627.415,42	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	48.574,55	160.000,98
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.005,00	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	94.738,12
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	2.251.152,97	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	1.595.733,83
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>232.896.828,97</b>	<b>206.264.284,77</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>219.491.819,63</b>	<b>202.591.058,04</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	232.896.828,97	206.264.284,77	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	219.491.819,63	202.591.058,04
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>270.476.503,36</b>	<b>241.523.357,86</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>270.476.503,36</b>	<b>241.523.357,86</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 6074.2022/0002894-3

3. 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.

## 4. Receita orçamentária (I)

4.1 Desvinculação das Receitas Municipais, referente a Portaria SF nº 206 de 08 de Setembro, no valor de R\$ 4.607.611,14, sob orientação SF/SUTEM/DECON, processo SEI 6017.2022/0049863-9

## 5. Transferências Financeiras Concedidas:

5.1 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.)

5.2 Desvinculação das Receitas Municipais, referente a Portaria SF nº 206 de 08 de Setembro, no valor de R\$ 4.607.611,14, sob orientação SF/SUTEM/DECON, processo SEI 6017.2022/0049863-9

## 6. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXERCÍCIO ANTERIOR)

6.1 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

6.2 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**

## 7. Caixa e Equivalente de Caixa (EXERCÍCIO SEGUINTE)

7.1 Reclassificação no Razão da Arrecadação, no valor de R\$ 166.175,00, regularizado no Disponível no Mês seguinte. (Reclassificação da Arrecadação Diária do SF 8729)

7.2 Referente a depósito indevido conforme DRD nº 4203/2021 realizado na conta bancária específica para recepção de doações ao FUMCAD, para posterior regularização.

(+ Saldo Fumcad C/C Extrato Conta 8.946..... 0,00

(+ Saldo FUMCAD Aplicações Conta 8.946..... 219.255.057,49

(+ Saldo Fumcad C/C Extrato Conta 18114-X..... 75.858,89

**(= Caixa e Equivalentes de Caixa ..... 219.330.916,38**

(+ 7.1 Reclassificação ..... 166.175,00

(-) 7.2 Depósito Indevido ..... 5.271,75

**(= Caixa e Equivalentes de Caixa Ajustado ..... 219.491.819,63**

Leandro Gabriel Dias Saraiva  
Analista de Planej. e Desenv. Organiz. - Contador  
CRC: SP-320754/O-9  
SMDHC

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