



FUMCAD - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Balancete Financeiro
Outubro 2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	44.919.552,75	35.869.744,17	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	55.554.223,22	45.178.934,39
ORDINÁRIA	-	4.607.611,14	ORDINÁRIA	641.760,54	541.788,91
TESOURO MUNICIPAL	-	4.607.611,14	TESOURO MUNICIPAL	641.760,54	541.788,91
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	44.919.552,75	31.262.133,03	VINCULADA	54.912.462,68	44.637.145,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	26.956.447,42	OUTRAS FONTES	54.912.462,68	44.637.145,48
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	44.919.552,75	4.305.685,61	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	370.700,82	132.409,06	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.599.791,79	5.910.741,84
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	370.700,82	132.409,06	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.599.791,79	5.910.741,84
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)	9.072.591,83	3.746.952,87	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	351.559,03	48.574,55
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	5.170.782,35	3.731.252,15	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	351.559,03	48.574,55
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.244.846,62	15.700,72	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.656.962,86	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	240.105.438,41	232.896.828,97	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	236.962.709,77	221.507.684,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	240.105.438,41	232.896.828,97	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	236.962.709,77	221.507.684,29
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	294.468.283,81	272.645.935,07	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	294.468.283,81	272.645.935,07

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 6074.2023/0001258-5
3. Lei Orçamentaria - LOA - nº 17.614, de 27 de Dezembro de 2022, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2023.
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.)
5. Recebimentos Extraorçamentários
 - 5.1 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados- Valor referente a restituição da Desvinculação da Receita feito a maior em 26/01/2023, conforme SEI nº 6017.2023/0003461-8 e Portaria SF nº 107 DE 1º DE Junho de 2023
6. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXERCÍCIO ANTERIOR)
 - 6.1 Reclassificação do Razão da Arrecadação Diária do SF8729 reconhecido no disponível no mês seguinte, no valor de R\$ 314.412,08
 - 6.2 Referente a depósito indevido conforme DRD nº 4203/2021 realizado na conta bancária específica para recepção de doações ao FUMCAD no valor de R\$ 5.271,75, regularizada no mês seguinte.
 - 6.3 Desvinculação das Receitas Municipais, referente a Portaria SF nº 09 de 23 de Janeiro, no valor de R\$ 9.365.104,32, sob orientação SF/SUTEM/DECON, processo SEI 6017.2023/0003461-8
 - 6.4 Despesas Bancário no valor de R\$ 58,50, regularização no mês seguinte(OE nº 139463/2022)
 - 6.5 Depósito Judicial no valor de R\$ 954,00 feito erroneamente na conta do FUMCAD regularizada no mês seguinte (OE nº 39464/2022)
 - 6.6 Reclassificação do Razão da Arrecadação Diária do SF 8729, feita a menor no razão da arrecadação no valor de R\$ 400,00, regularizado no mês seguinte.

(+) Saldo Fumcad C/C Extrato Conta 8.946.....0,00
 (+) Saldo FUMCAD Aplicações Conta 8.946.....249.160.789,90
 (+) Saldo Fumcad C/C Extrato Conta 18114-X.....0,00
(=) Caixa e Equivalentes de Caixa 249.160.789,90
 (+) 6.1 Reclassificação 314.412,08
 (-) 6.2 Depósito Indevido 5.271,75
 (-) 6.3 Desvinculação..... 9.365.104,32
 (+) 6.4 Despesas Bancárias 58,50
 (+) 6.5 Depósito Judicial 954,00
 (-) 6.6 Reclassificação 400,00
(=) Caixa e Equivalentes de Caixa Ajustado 240.105.438,41
7. Caixa e Equivalente de Caixa (EXERCÍCIO SEGUINTE)
 - 7.1 Reclassificação no Razão de Arrecadação (Diária do SF8729) em Outubro 2023, no valor de R\$ 270,00, reconhecido no Disponível no mês seguinte.
 - 7.2 Reclassificação no Razão de Arrecadação (Diária do SF8729) em Outubro 2023, no valor de R\$ 31.997,62, reconhecido no Disponível no mês seguinte.
 - 7.3 Saída no disponível em Outubro de 2023, no valor de R\$ 1.046.003,74, regularizado em Consistência de Pagamentos no mês seguinte (Pagamento Boletim, 4425/2023).

(+) Saldo Fumcad C/C Extrato Conta 8.946.....0,00
 (+) Saldo FUMCAD Aplicações Conta 8.946..... 235.884.438,41
 (+) Saldo Fumcad C/C Extrato Conta 18114-X.....0,00
(=) Caixa e Equivalentes de Caixa 235.884.438,41
 (+) 7.1 Reclassificação 270,00
 (+) 7.2 Reclassificação 31.997,62
 (+) 7.3 Saída no disponível 1.046.003,74
(=) Caixa e Equivalentes de Caixa Ajustado 236.962.709,77

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

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



FUMCAD - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: Outubro 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d= (c-b)
Receitas Correntes (I)	64.550.000,00	64.550.000,00	44.919.552,75	(19.630.447,25)
Receita Tributária				-
Receita de Contribuições				-
Receita Patrimonial	14.000.000,00	14.000.000,00	25.713.625,36	11.713.625,36
Receita Agropecuária		-		-
Receita Industrial		-		-
Receita de Serviços		-		-
Transferências Correntes	47.000.000,00	47.000.000,00	16.304.231,24	(30.695.768,76)
Outras Receitas Correntes	3.550.000,00	3.550.000,00	2.901.696,15	(648.303,85)
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)	64.550.000,00	64.550.000,00	44.919.552,75	(19.630.447,25)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas				-
Mobiliária				-
Contratual				-
Operações de Crédito Externas				-
Mobiliária				-
Contratual				-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	64.550.000,00	64.550.000,00	44.919.552,75	(19.630.447,25)
Déficit (VI)	-	26.351.229,14	10.634.670,47	(15.716.558,67)
TOTAL (VII) = (V + VI)	64.550.000,00	90.901.229,14	55.554.223,22	(35.347.005,92)
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)	47.738.370,00	90.890.229,14	55.554.223,22	50.383.440,87	49.138.594,25	35.336.005,92
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	47.738.370,00	90.890.229,14	55.554.223,22	50.383.440,87	49.138.594,25	35.336.005,92
Despesas de Capital (IX)	11.000,00	11.000,00	-	-	-	11.000,00
Investimentos	11.000,00	11.000,00	-	-	-	11.000,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)= (VIII + IX + X)	47.749.370,00	90.901.229,14	55.554.223,22	50.383.440,87	49.138.594,25	35.347.005,92
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)	47.749.370,00	90.901.229,14	55.554.223,22	50.383.440,87	49.138.594,25	35.347.005,92
Superávit (XIII)	16.800.630,00	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XIII + XIII)	64.550.000,00	90.901.229,14	55.554.223,22	50.383.440,87	49.138.594,25	35.347.005,92
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 6074.2023/0001258-5
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 17.614, de 27 de Dezembro de 2022, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2023.
5. Despesas Orçamentárias - Previsão Atualizada - Crédito adicional no valor total de R\$ 43.090.181,00 através de Superávit Financeiro, conforme SEI nº 6074.2023/0001352-2

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



FUMCAD - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADOS
COMPETÊNCIA: Outubro 2023

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	-	647.797,18	351.559,03	351.559,03	296.238,15	-
Pessoal e Encargos Sociais						-
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes	-	647.797,18	351.559,03	351.559,03	296.238,15	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
TOTAL	-	647.797,18	351.559,03	351.559,03	296.238,15	-

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 6074.2023/0001258-5
3. Modelo do MCASP - 9ª edição, a partir do exercício de 2022.
4. Lei Orçamentaria - LOA - nº 17.614, de 27 de Dezembro de 2022, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2023.
5. O saldo remanescente de Restos a Pagar Não Processados, inscritos em exercícios anteriores, refere-se ao ano de 2018

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