

FUMCAD - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
BALANCETE FINANCEIRO
COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2026

| INGRESSOS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | DISPÊNDIOS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------------|-----------------------|---|------|-----------------------|-----------------------|
| Receita Orçamentária (I) | | 17.473.744,83 | 14.943.535,87 | Despesa Orçamentária (VII) | | 32.622.739,07 | 53.864.161,19 |
| Recursos Não Vinculados | | - | - | Recursos Não Vinculados | | - | 8.245,00 |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | | 17.473.744,83 | 14.943.535,87 | Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | | 32.622.739,07 | 53.855.916,19 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | | | | Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | | | |
| Demais Vinculações Legais | | 17.473.744,83 | 14.943.535,87 | Demais Vinculações Legais | | 32.622.739,07 | 53.855.916,19 |
| Outras Vinculações | | - | - | Outras Vinculações | | - | - |
| Recursos Vinculados ao RPPS | | - | - | Recursos Vinculados ao RPPS | | - | - |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | - | 8.245,00 | Transferências Financeiras Concedidas (VIII) | | 944.296,28 | 751.590,19 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | - | 8.245,00 | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 5 | 944.296,28 | 751.590,19 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | - | - | Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | - | - |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | - | - | Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | - | - |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | - | - | Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | - | - |
| Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares | | - | - | Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares | | - | - |
| Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III) | | - | - | Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX) | | - | - |
| Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras | | | | Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras | | | |
| Desbloqueios de Valores em Caixa | | | | Bloqueios de Valores em Caixa | | | |
| Recebimentos Extraorçamentários (IV) | | 8.143.559,93 | 22.756.975,85 | Pagamentos Extraorçamentários (X) | | 125.518,09 | 109.796,59 |
| Empenhos Não Liquidados a Pagar | | 6.306.283,25 | 22.756.975,85 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | - | 109.796,59 |
| Empenhos Liquidados a Pagar | | 1.837.276,68 | - | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 125.518,09 | - |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | - | - | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | - | - |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | - | - | Outros Pagamentos Extraorçamentários | | - | - |
| Saldo do Exercício Anterior (V) | | 268.647.193,62 | 265.858.196,47 | Saldo para o Exercício Seguinte (XI) | | 260.571.944,94 | 248.841.405,22 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) | 4 | 268.647.193,62 | 265.858.196,47 | Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) | 6 | 260.571.944,94 | 248.841.405,22 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS | | | | Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS | | | |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | |
| TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V) | | 294.264.498,38 | 303.566.953,19 | TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI) | | 294.264.498,38 | 303.566.953,19 |

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF

**FUMCAD - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
BALANCETE FINANCEIRO
COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2026**

Notas:

1. Em observância a Portaria SF nº 266 de 06 de Outubro de 2016.

2. Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 6074.2026/0001008-1

3. Lei Orçamentaria - LOA - nº 18.377, de 29 de Dezembro de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do Município de São Paulo para o exercício de 2026.

4. Caixa e Equivalente de Caixa (EXERCÍCIO ANTERIOR)

4.1 Reclassificação no Razão da Arrecadação em Dezembro de 2025, no valor de R\$ 1.473.118,42, reconhecido no Disponível em Janeiro de 2026.

4.2 Reconhecimento da Desvinculação da Receita, no valor de R\$ 31.494.836,91, referente a Portaria SF nº 15 de 21 de Janeiro de 2026, sob orientação Ofício SF/SUTEM/DECON nº 02/2026, processo SEI 6017.2026/0004638-7.

| | |
|--|----------------|
| (+) Saldo Fumcad C/C Extrato Conta 8.946-X..... | 0,00 |
| (+) Saldo FUMCAD Aplicações Conta 8.946-X..... | 298.668.912,11 |
| (+) Saldo Fumcad C/C Extrato Conta 18114-X..... | 0,00 |
| (+) Saldo Fumcad C/C Extrato Conta 18114-X..... | 0,00 |
| (+) 4.1 Reclassificação | 1.473.118,42 |
| (-) 4.2 Desvinculação da Receita..... | 31.494.836,91 |
| (=) Caixa e Equivalentes de Caixa Ajustado | 268.647.193,62 |

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.)

6. Caixa e Equivalente de Caixa (EXERCÍCIO SEGUINTE)

6.1 Reclassificação no Razão da Arrecadação em Abril de 2026, no valor de R\$ 50,00, Conta Receita/Código Reduzido:1.7.9.1.99.0.1.01.00.000.000.11.01.000 // 42149 - FUMCAD - Imposto de Renda, reconhecido no Disponível em Abril de 2026.

6.2 Saída no disponível em Abril de 2026, no valor de R\$ 1.837.276,68, regularizado em Maio de 2026 (Pagamento Boletim 1814/2026).

| | |
|--|----------------|
| (+) Saldo Fumcad C/C Extrato Conta 8.946-X..... | 0,00 |
| (+) Saldo FUMCAD Aplicações Conta 8.946-X..... | 258.734.618,26 |
| (+) Saldo Fumcad C/C Extrato Conta 18114-X..... | 0,00 |
| (+) Saldo Fumcad C/C Extrato Conta 18114-X..... | 0,00 |
| (+) 6.1 Reclassificação | 50,00 |
| (+) 6.2 Saída no Disponível | 1.837.276,68 |
| (=) Caixa e Equivalentes de Caixa Ajustado | 260.571.944,94 |

Brenno Markus Stach
Contador
CRC: SP-317509/O-0
SMDHC/CAF/DOF

Regina Celia da Silveira Santana
Sec.Munic.de Direitos Humanos e Cidadania
RF 858.565.2
SMDHC/GAB

FUMCAD - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2026

Quadro Principal

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) | | |
|--|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------|--|
| Receitas Correntes (I) | 98.123.988,00 | 98.123.988,00 | 17.473.744,83 | - | 80.650.243,17 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | | | - | |
| Receita de Contribuições | | | | | - | |
| Receita Patrimonial | 29.361.840,00 | 29.361.840,00 | 12.928.251,72 | - | 16.433.588,28 | |
| Receita Agropecuária | | | | | - | |
| Receita Industrial | | | | | - | |
| Receita de Serviços | | | | | - | |
| Transferências Correntes | 66.158.148,00 | 66.158.148,00 | 4.545.493,11 | - | 61.612.654,89 | |
| Outras Receitas Correntes | 2.604.000,00 | 2.604.000,00 | - | - | 2.604.000,00 | |
| Receitas de Capital (II) | - | - | - | - | - | |
| Operações de Crédito | | | | | - | |
| Alienação de Bens | | | | | - | |
| Amortização de Empréstimos | | | | | - | |
| Transferências de Capital | | | | | - | |
| Outras Receitas de Capital | | | | | - | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) | 98.123.988,00 | 98.123.988,00 | 17.473.744,83 | - | 80.650.243,17 | |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (IV) | - | - | - | - | - | |
| Operações de Crédito Internas | | | | | - | |
| Mobiliária | | | | | - | |
| Contratual | | | | | - | |
| Operações de Crédito Externas | | | | | - | |
| Mobiliária | | | | | - | |
| Contratual | | | | | - | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 98.123.988,00 | 98.123.988,00 | 17.473.744,83 | - | 80.650.243,17 | |
| Déficit (VI) | - | - | 15.148.994,24 | | 15.148.994,24 | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 98.123.988,00 | 98.123.988,00 | 32.622.739,07 | - | 65.501.248,93 | |
| Saldos de Exercícios 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) | 61.301.755,00 | 61.301.755,00 | 32.622.739,07 | 26.316.455,82 | 24.479.179,14 | 28.679.015,93 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 61.301.755,00 | 61.301.755,00 | 32.622.739,07 | 26.316.455,82 | 24.479.179,14 | 28.679.015,93 |
| Despesas de Capital (IX) | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | 1.000,00 |
| Investimentos | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | 1.000,00 |
| Inversões Financeiras | | | | | - | - |
| Amortização da Dívida | | | | | - | - |
| Reserva de Contingência (X) | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X) | 61.302.755,00 | 61.302.755,00 | 32.622.739,07 | 26.316.455,82 | 24.479.179,14 | 28.680.015,93 |
| 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) | 61.302.755,00 | 61.302.755,00 | 32.622.739,07 | 26.316.455,82 | 24.479.179,14 | 28.680.015,93 |
| Superávit (XIV) | 36.821.233,00 | 36.821.233,00 | - | | | 36.821.233,00 |
| TOTAL (XV) = (XIII+XIV) | 98.123.988,00 | 98.123.988,00 | 32.622.739,07 | 26.316.455,82 | 24.479.179,14 | 65.501.248,93 |
| Reserva do RPPS | - | - | - | - | - | - |

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF.

Notas:

1. Em observância a Portaria SF nº 266 de 06 de Outubro de 2016.
2. Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 6074.2026/0001008-1
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 18.377, de 29 de Dezembro de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do Município de São Paulo para o exercício de 2026.

Brenno Markus Stach
Contador
CRC: SP-317509/O-0
SMDHC/CAF/DOF

Regina Célia da Silveira Santana
Sec.Munic.de Direitos Humanos e Cidadania
RF 858.565.2
SMDHC/GAB

FUMCAD - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E PROCESSADOS
COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2026

Quadro de Execução de Restor a Pagar Não Processados

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Inscritos | | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) | | | | |
| Despesas Correntes | - | 1.009.254,24 | - | - | 1.009.254,24 | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | - |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | - |
| Outras Despesas Correntes | - | 1.009.254,24 | - | - | 1.009.254,24 | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Investimentos | - | - | - | - | - | - |
| Inversões Financeiras | | | | | | - |
| Amortização da Dívida | | | | | | - |
| TOTAL | - | 1.009.254,24 | - | - | 1.009.254,24 | - |

Quadro de Execução de Restor a Pagar Processados

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d) |
|----------------------------|---------------------------------|---|--------------|-------------------|----------------------------------|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) | | | |
| Despesas Correntes | - | 125.518,09 | 125.518,09 | - | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | - |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | - |
| Outras Despesas Correntes | - | 125.518,09 | 125.518,09 | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - |
| Investimentos | - | - | - | - | - |
| Inversões Financeiras | | | | | - |
| Amortização da Dívida | | | | | - |
| TOTAL | - | 125.518,09 | 125.518,09 | - | - |

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF

Notas:

1. Em observância a Portaria SF nº 266 de 06 de Outubro de 2016.
2. Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 6074.2026/0001008-1
3. Modelo do MCASP - 11ª edição de 18 de dezembro de 2024, aplicado a partir do exercício de 2025.
4. Lei Orçamentaria - LOA - nº 18.377, de 29 de Dezembro de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do Município de São Paulo para o exercício de 2026.

Brenno Markus Stach
Contador
CRC: SP-317509/O-0
SMDHC/CAF/DOF

Regina Celia da Silveira Santana
Sec.Munic.de Direitos Humanos e Cidadania
RF 858.565.2
SMDHC/GAB