



Prefeitura Municipal de Florinea

Balço Orçamentário

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2025 a Agosto/2025

Consolidado

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | PREVISTAS ATÉ O MÊS | REALIZADA ATÉ O MÊS | SALDO A REALIZAR |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 43.581.432,00 | 43.581.432,00 | 27.947.943,92 | 30.287.544,65 | 13.293.887,35 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.241.500,00 | 3.241.500,00 | 2.425.775,74 | 2.472.930,50 | 768.569,50 |
| CONTRIBUIÇÕES | 316.000,00 | 316.000,00 | 210.666,64 | 195.046,58 | 120.953,42 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 319.500,00 | 319.500,00 | 314.057,66 | 288.502,10 | 30.997,90 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 480,00 | 520,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 39.570.432,00 | 39.570.432,00 | 24.890.367,39 | 27.234.465,81 | 12.335.966,19 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 133.000,00 | 133.000,00 | 106.076,49 | 96.119,66 | 36.880,34 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 300.000,00 | 300.000,00 | 200.000,00 | 559.346,46 | -259.346,46 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 300.000,00 | 300.000,00 | 200.000,00 | 9.346,46 | 290.653,54 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | -550.000,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 6.378.200,00 | 6.378.200,00 | 4.096.036,01 | 4.189.120,31 | 2.189.079,69 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 37.503.232,00 | 37.503.232,00 | 24.051.907,91 | 26.657.770,80 | 10.845.461,20 |
| SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II) | 37.503.232,00 | 37.503.232,00 | 24.051.907,91 | 26.657.770,80 | 10.845.461,20 |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 37.503.232,00 | 37.503.232,00 | 24.051.907,91 | 26.657.770,80 | 10.845.461,20 |

| DESPEAS | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENT./ REDUÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDO A EMPENHAR | SALDO A LIQUIDAR | SALDO A PAGAR |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| DESPEAS CORRENTES | 34.776.232,00 | 2.025.414,91 | 36.801.646,91 | 23.801.837,40 | 22.163.559,91 | 20.608.229,39 | 12.999.809,51 | 1.638.277,49 | 1.555.330,52 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.418.800,00 | -73.990,00 | 15.344.810,00 | 9.595.977,35 | 9.594.819,34 | 8.443.657,28 | 5.748.832,65 | 1.158,01 | 1.151.162,06 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 132.000,00 | 0,00 | 132.000,00 | 84.929,59 | 84.929,59 | 84.929,59 | 47.070,41 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPEAS CORRENTES | 19.225.432,00 | 2.099.404,91 | 21.324.836,91 | 14.120.930,46 | 12.483.810,98 | 12.079.642,52 | 7.203.906,45 | 1.637.119,48 | 404.168,46 |
| DESPEAS DE CAPITAL | 2.094.000,00 | 2.023.642,87 | 4.117.642,87 | 829.445,92 | 825.509,92 | 621.048,02 | 3.288.196,95 | 3.936,00 | 204.461,90 |
| INVESTIMENTOS | 1.442.000,00 | 2.123.642,87 | 3.565.642,87 | 531.344,93 | 527.408,93 | 322.947,03 | 3.034.297,94 | 3.936,00 | 204.461,90 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 652.000,00 | -100.000,00 | 552.000,00 | 298.100,99 | 298.100,99 | 298.100,99 | 253.899,01 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 633.000,00 | 0,00 | 633.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPEAS (VI) | 37.503.232,00 | 4.049.057,78 | 41.552.289,78 | 24.631.283,32 | 22.989.069,83 | 21.229.277,41 | 16.288.006,46 | 1.642.213,49 | 1.759.792,42 |
| SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII) | 37.503.232,00 | 4.049.057,78 | 41.552.289,78 | 24.631.283,32 | 22.989.069,83 | 21.229.277,41 | 16.288.006,46 | 1.642.213,49 | 1.759.792,42 |
| SUPERÁVIT (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.668.700,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 37.503.232,00 | 4.049.057,78 | 41.552.289,78 | 24.631.283,32 | 26.657.770,80 | 21.229.277,41 | 16.288.006,46 | 1.642.213,49 | 1.759.792,42 |

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Sergio Lopes da Silva
Prefeito Municipal
269.178.568-86

ANA PRISCILA V. CERQUEIRA
Contadora
CRC: 1SP263993/O-3

Edson Gabriel Granado Vieira
Controle Interno
277.783.678-74