



Prefeitura Municipal de Florinea

Balço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2025 a Outubro/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 | 35.529.372,35 | 38.703.244,53 | 4.878.187,47 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.241.500,00 | 3.241.500,00 | 2.775.329,61 | 3.389.688,93 | -148.188,93 |
| CONTRIBUIÇÕES | 316.000,00 | 316.000,00 | 263.333,30 | 244.006,80 | 71.993,20 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 319.500,00 | 319.500,00 | 316.995,36 | 407.456,64 | -87.956,64 |
| 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 | 32.052.576,30 | 34.556.197,93 | 5.014.234,07 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 133.000,00 | 133.000,00 | 120.137,78 | 105.414,23 | 27.585,77 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 300.000,00 | 300.000,00 | 250.000,00 | 2.288.277,29 | -1.988.277,29 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 300.000,00 | 300.000,00 | 250.000,00 | 769.696,46 | -469.696,46 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.518.580,83 | -1.518.580,83 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 6.378.200,00 | 6.378.200,00 | 5.195.817,69 | 5.305.403,40 | 1.072.796,60 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 37.503.232,00 | 37.503.232,00 | 30.583.554,66 | 35.686.118,42 | 1.817.113,58 |
| SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II) | 37.503.232,00 | 37.503.232,00 | 30.583.554,66 | 35.686.118,42 | 1.817.113,58 |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 37.503.232,00 | 37.503.232,00 | 30.583.554,66 | 35.686.118,42 | 1.817.113,58 |

| 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 | 3.727.650,91 | 38.503.882,91 | 29.478.735,00 | 28.036.948,99 | 27.138.708,23 | 9.025.147,91 | 1.441.786,01 | 898.240,76 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.418.800,00 | 332.510,00 | 15.751.310,00 | 11.924.915,66 | 11.924.915,66 | 11.693.521,08 | 3.826.394,34 | 0,00 | 231.394,58 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 132.000,00 | 0,00 | 132.000,00 | 117.332,37 | 117.332,37 | 106.249,60 | 14.667,63 | 0,00 | 11.082,77 |
| OUTRAS DESPEAS CORRENTES | 19.225.432,00 | 3.395.140,91 | 22.620.572,91 | 17.436.486,97 | 15.994.700,96 | 15.338.937,55 | 5.184.085,94 | 1.441.786,01 | 655.763,41 |
| DESPEAS DE CAPITAL | 2.094.000,00 | 1.724.882,87 | 3.818.882,87 | 2.879.599,33 | 979.892,72 | 963.210,44 | 939.283,54 | 1.899.706,61 | 16.682,28 |
| INVESTIMENTOS | 1.442.000,00 | 1.824.882,87 | 3.266.882,87 | 2.489.641,43 | 596.212,57 | 591.317,57 | 777.241,44 | 1.893.428,86 | 4.895,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 652.000,00 | -100.000,00 | 552.000,00 | 389.957,90 | 383.680,15 | 371.892,87 | 162.042,10 | 6.277,75 | 11.787,28 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 633.000,00 | -487.000,00 | 146.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPEAS (VI) | 37.503.232,00 | 4.965.533,78 | 42.468.765,78 | 32.358.334,33 | 29.016.841,71 | 28.101.918,67 | 9.964.431,45 | 3.341.492,62 | 914.923,04 |
| SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII) | 37.503.232,00 | 4.965.533,78 | 42.468.765,78 | 32.358.334,33 | 29.016.841,71 | 28.101.918,67 | 9.964.431,45 | 3.341.492,62 | 914.923,04 |
| SUPERÁVIT (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.669.276,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 37.503.232,00 | 4.965.533,78 | 42.468.765,78 | 32.358.334,33 | 35.686.118,42 | 28.101.918,67 | 9.964.431,45 | 3.341.492,62 | 914.923,04 |

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