



# Prefeitura Municipal de Florinea

## Balço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>43.581.432,00</b>	<b>43.581.432,00</b>	<b>43.581.432,00</b>	<b>48.560.276,90</b>	<b>-4.978.844,90</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.241.500,00	3.241.500,00	3.241.500,00	4.377.008,07	-1.135.508,07
CONTRIBUIÇÕES	316.000,00	316.000,00	316.000,00	296.201,30	19.798,70
RECEITA PATRIMONIAL	319.500,00	319.500,00	319.500,00	551.092,00	-231.592,00
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	39.570.432,00	43.203.758,15	-3.633.326,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	133.000,00	133.000,00	133.000,00	131.737,38	1.262,62
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>2.536.277,29</b>	<b>-2.236.277,29</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	769.696,46	-469.696,46
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.766.580,83	-1.766.580,83
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>6.378.200,00</b>	<b>6.378.200,00</b>	<b>6.378.200,00</b>	<b>6.550.416,28</b>	<b>-172.216,28</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>37.503.232,00</b>	<b>37.503.232,00</b>	<b>37.503.232,00</b>	<b>44.546.137,91</b>	<b>-7.042.905,91</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)</b>	<b>37.503.232,00</b>	<b>37.503.232,00</b>	<b>37.503.232,00</b>	<b>44.546.137,91</b>	<b>-7.042.905,91</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>37.503.232,00</b>	<b>37.503.232,00</b>	<b>37.503.232,00</b>	<b>44.546.137,91</b>	<b>-7.042.905,91</b>

  

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>DESPEAS CORRENTES</b>	<b>34.776.232,00</b>	<b>5.110.150,91</b>	<b>39.886.382,91</b>	<b>36.460.636,79</b>	<b>36.211.321,51</b>	<b>35.757.436,83</b>	<b>3.425.746,12</b>	<b>249.315,28</b>	<b>453.884,68</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.418.800,00	364.060,00	15.782.860,00	15.091.521,84	15.091.521,84	14.932.934,14	691.338,16	0,00	158.587,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	132.000,00	0,00	132.000,00	127.260,49	127.260,49	127.260,49	4.739,51	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	19.225.432,00	4.746.090,91	23.971.522,91	21.241.854,46	20.992.539,18	20.697.242,20	2.729.668,45	249.315,28	295.296,98
<b>DESPEAS DE CAPITAL</b>	<b>2.094.000,00</b>	<b>5.030.963,87</b>	<b>7.124.963,87</b>	<b>3.057.597,29</b>	<b>1.928.512,13</b>	<b>1.915.454,63</b>	<b>4.067.366,58</b>	<b>1.129.085,16</b>	<b>13.057,50</b>
INVESTIMENTOS	1.442.000,00	5.233.963,87	6.675.963,87	2.615.952,33	1.486.867,17	1.473.809,67	4.060.011,54	1.129.085,16	13.057,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	652.000,00	-203.000,00	449.000,00	441.644,96	441.644,96	441.644,96	7.355,04	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>633.000,00</b>	<b>-633.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPEAS (VI)</b>	<b>37.503.232,00</b>	<b>9.508.114,78</b>	<b>47.011.346,78</b>	<b>39.518.234,08</b>	<b>38.139.833,64</b>	<b>37.672.891,46</b>	<b>7.493.112,70</b>	<b>1.378.400,44</b>	<b>466.942,18</b>
<b>SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)</b>	<b>37.503.232,00</b>	<b>9.508.114,78</b>	<b>47.011.346,78</b>	<b>39.518.234,08</b>	<b>38.139.833,64</b>	<b>37.672.891,46</b>	<b>7.493.112,70</b>	<b>1.378.400,44</b>	<b>466.942,18</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.406.304,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>37.503.232,00</b>	<b>9.508.114,78</b>	<b>47.011.346,78</b>	<b>39.518.234,08</b>	<b>44.546.137,91</b>	<b>37.672.891,46</b>	<b>7.493.112,70</b>	<b>1.378.400,44</b>	<b>466.942,18</b>

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