DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE FLORÍNEA

Conforme Lei Municipal nº 624, de 18 de outubro de 2017 e Artigo 54, da Lei Orgânica

www.florinea.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/florinea

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Balanços/balancetes 2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Florínea, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Florínea poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.florinea.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/florinea
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Florínea
CNPJ 44.493.575/0001-69
Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699
Telefone: (18) 3377-0501
Site: www.florinea.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/florinea

Câmara Municipal de Florínea
CNPJ 49.898.505/0001-04
Avenida Prefeito José Alferes Filho, 308
Telefone: (18) 3377-1178
Site: www.camaraflorinea.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Florínea garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.florinea.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/florinea

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanços/balancetes

Prefeitura Municipal de Florinea

Balanço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023 — **Prefeitura Municipal**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**37.640.600,00**	**37.640.600,00**	**37.640.600,00**	**40.503.502,89**	**-2.862.902,89**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.152.350,00	3.152.350,00	3.152.350,00	5.682.282,83	-2.529.932,83
RECEITA PATRIMONIAL	426.000,00	426.000,00	426.000,00	359.603,62	66.396,38
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.939.250,00	33.939.250,00	33.939.250,00	34.378.272,06	-439.022,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	123.000,00	123.000,00	123.000,00	79.544,38	43.455,62
RECEITAS DE CAPITAL	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**3.360.257,95**	**-2.360.257,95**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.053.059,67	-53.059,67
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.807.198,28	-1.807.198,28
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**5.506.000,00**	**5.506.000,00**	**5.506.000,00**	**5.414.081,87**	**91.918,13**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**33.134.600,00**	**33.134.600,00**	**33.134.600,00**	**38.449.678,97**	**-5.315.078,97**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**33.134.600,00**	**33.134.600,00**	**33.134.600,00**	**38.449.678,97**	**-5.315.078,97**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**33.134.600,00**	**33.134.600,00**	**33.134.600,00**	**38.449.678,97**	**-5.315.078,97**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**29.307.254,01**	**6.499.229,87**	**35.806.483,88**	**33.264.413,53**	**33.144.733,73**	**32.892.908,92**	**2.542.070,35**	**119.679,80**	**251.824,81**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.801.000,00	-102.392,78	13.698.607,22	12.814.281,85	12.814.281,85	12.610.889,06	884.325,37	0,00	203.392,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.506.254,01	6.601.622,65	22.107.876,66	20.450.131,68	20.330.451,88	20.282.019,86	1.657.744,98	119.679,80	48.432,02
DESPESAS DE CAPITAL	**1.637.345,99**	**4.399.656,96**	**6.037.002,95**	**3.712.972,82**	**3.587.099,97**	**3.512.996,97**	**2.324.030,13**	**125.872,85**	**74.103,00**
INVESTIMENTOS	1.295.345,99	4.291.656,96	5.587.002,95	3.268.137,85	3.142.265,00	3.068.162,00	2.318.865,10	125.872,85	74.103,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	342.000,00	108.000,00	450.000,00	444.834,97	444.834,97	444.834,97	5.165,03	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**300.000,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**31.244.600,00**	**10.598.886,83**	**41.843.486,83**	**36.977.386,35**	**36.731.833,70**	**36.405.905,89**	**4.866.100,48**	**245.552,65**	**325.927,81**
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	**31.244.600,00**	**10.598.886,83**	**41.843.486,83**	**36.977.386,35**	**36.731.833,70**	**36.405.905,89**	**4.866.100,48**	**245.552,65**	**325.927,81**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.717.845,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**31.244.600,00**	**10.598.886,83**	**41.843.486,83**	**36.977.386,35**	**38.449.678,97**	**36.405.905,89**	**4.866.100,48**	**245.552,65**	**325.927,81**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

PAULO EDUARDO PINTO
Prefeito Municipal
189.258.108-67

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

GUILHERME ARAUJO BASSETO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Florinea

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023 **Prefeitura Municipal**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
4 - ADMINISTRAÇÃO	**4.376.800,00**	**-557.257,87**	**3.819.542,13**	**3.742.942,72**	**76.599,41**	**3.729.019,12**	**13.923,60**
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	197.000,00	-48.164,71	148.835,29	138.074,71	10.760,58	138.074,71	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.968.900,00	-388.222,45	3.580.677,55	3.531.481,95	49.195,60	3.517.558,35	13.923,60
124 - CONTROLE INTERNO	85.900,00	-25.870,71	60.029,29	57.907,97	2.121,32	57.907,97	0,00
182 - DEFESA CIVIL	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.478,09	14.521,91	15.478,09	0,00
752 - ENERGIA ELÉTRICA	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**447.000,00**	**-337.250,00**	**109.750,00**	**102.588,85**	**7.161,15**	**102.588,85**	**0,00**
181 - POLICIAMENTO	447.000,00	-337.250,00	109.750,00	102.588,85	7.161,15	102.588,85	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**3.243.223,07**	**781.067,33**	**4.024.290,40**	**3.768.133,24**	**256.157,16**	**3.768.133,24**	**0,00**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	187.000,00	55.540,71	242.540,71	224.672,01	17.868,70	224.672,01	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	329.423,07	224.716,09	554.139,16	493.762,91	60.376,25	493.762,91	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.726.800,00	500.810,53	3.227.610,53	3.049.698,32	177.912,21	3.049.698,32	0,00
10 - SAÚDE	**7.229.700,00**	**3.427.831,32**	**10.657.531,32**	**9.268.222,10**	**1.389.309,22**	**9.268.222,10**	**0,00**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	7.109.700,00	3.547.831,32	10.657.531,32	9.268.222,10	1.389.309,22	9.268.222,10	0,00
752 - ENERGIA ELÉTRICA	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - TRABALHO	**108.000,00**	**724.217,54**	**832.217,54**	**577.236,53**	**254.981,01**	**577.236,53**	**0,00**
334 - FOMENTO AO TRABALHO	108.000,00	724.217,54	832.217,54	577.236,53	254.981,01	577.236,53	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**6.417.500,00**	**1.446.596,48**	**7.864.096,48**	**6.858.989,72**	**1.005.106,76**	**6.781.158,04**	**77.831,68**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.134.750,00	213.485,70	1.348.235,70	1.268.313,11	79.922,59	1.268.313,11	0,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.517.150,00	-39.852,18	2.477.297,82	2.220.820,61	256.477,21	2.174.820,61	46.000,00
362 - ENSINO MÉDIO	0,00	7.140,00	7.140,00	5.605,55	1.534,45	5.605,55	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.744.000,00	1.265.822,96	4.009.822,96	3.342.650,45	667.172,51	3.310.818,77	31.831,68
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00
13 - CULTURA	**1.314.900,00**	**1.205.447,47**	**2.520.347,47**	**2.460.097,99**	**60.249,48**	**2.425.841,79**	**34.256,20**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	1.314.900,00	1.205.447,47	2.520.347,47	2.460.097,99	60.249,48	2.425.841,79	34.256,20
15 - URBANISMO	**4.068.992,40**	**3.227.836,24**	**7.296.828,64**	**5.735.011,33**	**1.561.817,31**	**5.615.470,16**	**119.541,17**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.532.092,40	3.369.936,24	6.902.028,64	5.372.791,56	1.529.237,08	5.253.250,39	119.541,17
452 - SERVIÇOS URBANOS	536.900,00	-142.100,00	394.800,00	362.219,77	32.580,23	362.219,77	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**59.700,00**	**-20.789,11**	**38.910,89**	**38.910,89**	**0,00**	**38.910,89**	**0,00**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	34.700,00	-576,11	34.123,89	34.123,89	0,00	34.123,89	0,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL	25.000,00	-20.213,00	4.787,00	4.787,00	0,00	4.787,00	0,00
20 - AGRICULTURA	**1.338.600,00**	**358.438,00**	**1.697.038,00**	**1.643.977,80**	**53.060,20**	**1.643.977,80**	**0,00**
606 - EXTENSÃO RURAL	1.338.600,00	358.438,00	1.697.038,00	1.643.977,80	53.060,20	1.643.977,80	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**145.423,07**	**-27.724,00**	**117.699,07**	**109.254,39**	**8.444,68**	**109.254,39**	**0,00**
695 - TURISMO	145.423,07	-27.724,00	117.699,07	109.254,39	8.444,68	109.254,39	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	**644.961,46**	**535.683,43**	**1.180.644,89**	**1.041.633,34**	**139.011,55**	**1.041.633,34**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Florinea

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023 **Prefeitura Municipal**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	644.961,46	535.683,43	1.180.644,89	1.041.633,34	139.011,55	1.041.633,34	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**1.549.800,00**	**134.790,00**	**1.684.590,00**	**1.630.387,45**	**54.202,55**	**1.630.387,45**	**0,00**
694 - SERVIÇOS FINANCEIROS	45.900,00	-1.480,00	44.420,00	42.377,48	2.042,52	42.377,48	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.503.900,00	136.270,00	1.640.170,00	1.588.009,97	52.160,03	1.588.009,97	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**300.000,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**31.244.600,00**	**10.598.886,83**	**41.843.486,83**	**36.977.386,35**	**4.866.100,48**	**36.731.833,70**	**245.552,65**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

PAULO EDUARDO PINTO
Prefeito Municipal
189.258.108-67

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

GUILHERME ARAUJO BASSETO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Florinea

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023 **Órgão: Prefeitura Municipal**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	222.870,22	177.878,09	223.921,30	724.052,42	313.778,14	297.558,53	280.970,76	854.456,80	716.422,08	627.891,77	568.847,08	673.635,64	5.682.282,83
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	45.961,78	35.252,32	38.507,57	28.238,18	27.449,65	23.173,48	23.742,14	23.037,86	26.680,05	28.171,77	27.403,85	31.984,97	359.603,62
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	150,00	400,00	150,00	2.500,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.810.555,21	3.003.411,87	2.373.131,18	2.107.305,84	3.098.856,05	2.463.407,01	2.836.602,07	2.460.561,01	2.896.024,58	3.497.357,73	3.007.904,25	3.823.155,26	34.378.272,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.095,17	3.985,88	3.070,71	329,00	4.370,61	2.397,48	1.345,81	5.390,66	25.956,04	5.071,22	1.507,89	20.023,91	79.544,38
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**3.085.482,38**	**3.220.678,16**	**2.639.030,76**	**2.860.075,44**	**3.446.954,45**	**2.786.536,50**	**3.143.260,78**	**3.343.446,33**	**3.665.082,75**	**4.158.492,49**	**3.605.663,07**	**4.548.799,78**	**40.503.502,89**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO	495.832,48	504.058,47	389.063,70	368.069,85	527.649,96	405.581,92	377.243,18	410.751,25	397.555,09	568.510,52	464.259,82	505.505,63	5.414.081,87
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**495.832,48**	**504.058,47**	**389.063,70**	**368.069,85**	**527.649,96**	**405.581,92**	**377.243,18**	**410.751,25**	**397.555,09**	**568.510,52**	**464.259,82**	**505.505,63**	**5.414.081,87**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**2.589.649,90**	**2.716.619,69**	**2.249.967,06**	**2.492.005,59**	**2.919.304,49**	**2.380.954,58**	**2.766.017,60**	**2.932.695,08**	**3.267.527,66**	**3.589.981,97**	**3.141.403,25**	**4.043.294,15**	**35.089.421,02**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)													
(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL (V)=(III-IV)	**2.589.649,90**	**2.716.619,69**	**2.249.967,06**	**2.492.005,59**	**2.919.304,49**	**2.380.954,58**	**2.766.017,60**	**2.932.695,08**	**2.967.527,66**	**3.589.981,97**	**3.141.403,25**	**4.043.294,15**	**34.789.421,02**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL | EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)													
(-) EMENDAS BANCADA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII)=(V-VI)	**2.589.649,90**	**2.716.619,69**	**2.249.967,06**	**2.492.005,59**	**2.919.304,49**	**2.380.954,58**	**2.766.017,60**	**2.932.695,08**	**2.967.527,66**	**3.589.981,97**	**3.141.403,25**	**4.043.294,15**	**34.789.421,02**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

PAULO EDUARDO PINTO
Prefeito Municipal
189.258.108-67

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

GUILHERME ARAUJO BASSETO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Florinea

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023 **Consolidado**

NOTA EXPLICATIVA: O Município não possui Regime Próprio de Previdência Social.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

PAULO EDUARDO PINTO
Prefeito Municipal
189.258.108-67

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

GUILHERME ARAUJO BASSETO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Florinea

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**3.034.019,43**	**2.830.635,23**	**3.227.180,40**
Deduções (II)	**4.992.442,25**	**4.746.117,06**	**2.845.301,80**
Ativo Disponível	5.765.953,76	5.383.420,19	3.678.813,17
Haveres Financeiros	98.718,50	98.718,50	98.718,50
(-) Restos a Pagar Processados	428.069,82	200.000,00	200.000,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	444.160,19	536.021,63	732.229,87
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**-1.958.422,82**	**-1.915.481,83**	**381.878,60**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	576.329,00	519.209,90	563.466,54
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**-2.534.751,82**	**-2.434.691,73**	**-181.587,94**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
Resultado Nominal	**2.253.103,79**	**2.353.163,88**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	2.135.760,14

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

PAULO EDUARDO PINTO
Prefeito Municipal
189.258.108-67

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

GUILHERME ARAUJO BASSETO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Florinea

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	2.135.760,14

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

PAULO EDUARDO PINTO
Prefeito Municipal
189.258.108-67

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

GUILHERME ARAUJO BASSETO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Florinea

Resultado Primário

(Artigo 53, Incisos III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023 **Órgão: Prefeitura Municipal**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**37.225.600,00**	**37.225.600,00**	**40.144.184,37**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.152.350,00	3.152.350,00	5.682.282,83
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	11.000,00	11.000,00	285,10
RECEITA PATRIMONIAL	426.000,00	426.000,00	359.603,62
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	415.000,00	415.000,00	359.318,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.939.250,00	33.939.250,00	34.378.272,06
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	123.000,00	123.000,00	83.344,38
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	123.000,00	123.000,00	83.344,38
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**3.360.257,95**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	500.000,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.053.059,67
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.053.059,67
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.807.198,28
CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.807.198,28
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**2.860.257,95**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**5.506.000,00**	**5.506.000,00**	**5.414.081,87**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**32.719.600,00**	**32.719.600,00**	**37.590.360,45**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**29.307.254,01**	**35.806.483,88**	**33.144.733,73**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.801.000,00	13.698.607,22	12.814.281,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.506.254,01	22.107.876,66	20.330.451,88
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**29.307.254,01**	**35.806.483,88**	**33.144.733,73**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**1.637.345,99**	**6.037.002,95**	**3.587.099,97**
INVESTIMENTOS	1.295.345,99	5.587.002,95	3.142.265,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	342.000,00	450.000,00	444.834,97
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**1.295.345,99**	**5.587.002,95**	**3.142.265,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**30.902.600,00**	**41.393.486,83**	**36.286.998,73**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**1.817.000,00**	**-8.673.886,83**	**1.303.361,72**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.096.267,40

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

PAULO EDUARDO PINTO
Prefeito Municipal
189.258.108-67

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

GUILHERME ARAUJO BASSETO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Florinea

Demonstrativo dos Restos a Pagar

(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023 **Consolidado**

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					INSCRIÇÕES		SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	**428.069,82**	**2.760.822,61**	**2.475.735,44**	**428.069,82**	**2.275.735,44**	**0,00**	**1.355,27**	**325.927,81**	**245.552,65**	**325.927,81**	**729.284,55**
CAMARA MUNICIPAL	**0,00**	**148.202,22**	**148.202,22**	**0,00**	**148.202,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**384.470,53**	**0,00**	**384.470,53**
TOTAL	**428.069,82**	**2.909.024,83**	**2.623.937,66**	**428.069,82**	**2.423.937,66**	**0,00**	**1.355,27**	**325.927,81**	**630.023,18**	**325.927,81**	**1.113.755,08**

Nota Explicativa:

As inscrições de restos a pagar processados e não processados do exercício serão apresentados após o processamento do balancete de encerramento parcial (balancete mês 13).

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

PAULO EDUARDO PINTO
Prefeito Municipal
189.258.108-67

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

GUILHERME ARAUJO BASSETO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Florinea

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

(Artigo 22, Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da LC. 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023 **Órgão: Prefeitura Municipal**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	714.172,10	703.994,42	710.635,74	696.052,27	687.505,04	726.578,89	994.674,76	722.881,82	719.447,43	859.497,52	717.973,35	1.226.153,54	9.479.566,88
ENCARGOS SOCIAIS	172.424,70	183.302,33	187.584,53	183.427,42	190.588,29	175.996,99	182.278,91	181.897,70	178.198,10	221.862,44	187.677,17	387.148,42	2.432.387,00
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	24.185,29	26.285,29	25.235,29	25.235,29	25.235,29	25.235,29	35.452,94	25.235,29	25.235,29	25.235,29	25.235,29	36.652,93	324.458,77
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	26.290,92	37.133,09	44.095,77	43.310,64	42.799,63	39.473,32	43.418,25	41.553,71	44.177,42	36.294,57	39.740,94	63.076,64	501.364,90
SENTENÇAS JUDICIAIS	102,78	21.306,13	1.129,78	36.841,35	1.041,94	1.047,88	1.053,23	1.053,65	1.052,91	1.055,86	1.059,55	9.759,24	76.504,30
SUBTOTAL (I)	**937.175,79**	**972.021,26**	**968.681,11**	**984.866,97**	**947.170,19**	**968.332,37**	**1.256.878,09**	**972.622,17**	**968.111,15**	**1.143.945,68**	**971.686,30**	**1.722.790,77**	**12.814.281,85**

DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	TOTAL
DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	102,78	21.306,13	1.129,78	36.841,35	1.041,94	1.047,88	1.053,23	1.053,65	1.052,91	1.055,86	1.059,55	9.759,24	76.504,30
SUBTOTAL (II)	**102,78**	**21.306,13**	**1.129,78**	**36.841,35**	**1.041,94**	**1.047,88**	**1.053,23**	**1.053,65**	**1.052,91**	**1.055,86**	**1.059,55**	**9.759,24**	**76.504,30**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**937.073,01**	**950.715,13**	**967.551,33**	**948.025,62**	**946.128,25**	**967.284,49**	**1.255.824,86**	**971.568,52**	**967.058,24**	**1.142.889,82**	**970.626,75**	**1.713.031,53**	**12.737.777,55**

Nota Explicativa:

1. A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente com ativos, inativos e pensionistas;
2. Para a apuração da dedução do Regime Próprio de Previdência é considerado mensalmente a despesa de inativos e pensionistas até o limite da receita arrecadada, conforme demonstrativo disponibilizado no site do Tribunal de Contas.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

PAULO EDUARDO PINTO
Prefeito Municipal
189.258.108-67

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

GUILHERME ARAUJO BASSETO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Florinea

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

(Artigo 54 e 55, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**34.789.421,02**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	12.737.777,55	36,61
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	18.786.287,35	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	17.846.972,98	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**34.789.421,02**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	-1.772.285,79	-5,09
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	41.747.305,22	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	7.653.672,62	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	500.000,00	1,44
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	5.566.307,36	16,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	2.435.259,47	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00

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

PAULO EDUARDO PINTO
Prefeito Municipal
189.258.108-67

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

GUILHERME ARAUJO BASSETO
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	**2.469.350,00**	**2.469.350,00**	**5.027.890,14**	**203,61**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	325.900,00	325.900,00	378.377,58	116,10
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	218.000,00	218.000,00	821.537,73	376,85
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.657.450,00	1.657.450,00	3.314.530,22	199,97
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	268.000,00	268.000,00	513.444,61	191,58
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**27.530.000,00**	**27.530.000,00**	**27.072.870,42**	**98,33**
Cota-Parte FPM	14.591.000,00	14.591.000,00	13.725.293,61	94,06
Cota-Parte ITR	449.000,00	449.000,00	1.141.287,23	254,18
Cota-Parte IPVA	329.000,00	329.000,00	456.183,21	138,65
Cota-Parte ICMS	12.083.000,00	12.083.000,00	11.682.331,26	96,68
Cota-Parte IPI-Exportação	78.000,00	78.000,00	67.775,11	86,89
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II)	**29.999.350,00**	**29.999.350,00**	**32.100.760,56**	**107,00**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.415.892,40	6.876.456,32	5.815.394,59	84,56	5.815.394,59	84,56	5.738.458,26	83,45	0,00
Despesas Correntes	5.365.892,40	6.808.078,32	5.802.016,59	85,22	5.802.016,59	85,22	5.725.080,26	84,09	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	68.378,00	13.378,00	19,56	13.378,00	19,56	13.378,00	19,56	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**5.415.892,40**	**6.876.456,32**	**5.815.394,59**	**84,56**	**5.815.394,59**	**84,56**	**5.738.458,26**	**83,45**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.815.394,59	5.815.394,59	5.738.458,26
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**5.815.394,59**	**5.815.394,59**	**5.738.458,26**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.815.114,08	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.000.280,51	5.815.394,59	5.815.394,59
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	5.815.394,59	5.815.394,59
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**18,12**	**18,12**	**17,88**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
Empenhos de 2023	4.815.114,08	5.815.394,59	1.000.280,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.280,51
Empenhos de 2022	4.252.432,23	5.234.274,74	981.842,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.842,51
Empenhos de 2021	3.499.731,13	4.127.396,14	627.665,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.665,01
Empenhos de 2020	2.649.242,43	3.687.791,54	1.038.549,11	38.735,38	0,00	0,00	38.735,38	0,00	0,00	1.038.549,11
Empenhos de 2019	2.696.584,60	3.148.362,97	451.778,37	187.907,68	0,00	0,00	187.907,68	0,00	0,00	451.778,37

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.399.000,00	1.399.000,00	2.211.656,61	158,08
Proveniente da União	919.600,00	919.600,00	1.564.929,07	170,17
Proveniente dos Estados	479.400,00	479.400,00	646.727,54	134,90
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	10.000,00	10.000,00	76.511,54	765,11
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.409.000,00	1.409.000,00	2.288.168,15	162,39

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.795.807,60	3.898.362,52	3.449.136,63	88,47	3.449.136,63	88,47	3.444.580,63	88,35	0,00
Despesas Correntes	1.681.000,00	3.551.761,48	3.174.529,53	89,37	3.174.529,53	89,37	3.169.973,53	89,25	0,00
Despesas de Capital	114.807,60	346.601,04	274.607,10	79,22	274.607,10	79,22	274.607,10	79,22	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.795.807,60	3.898.362,52	3.449.136,63	88,47	3.449.136,63	88,47	3.444.580,63	88,35	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.211.700,00	10.774.818,84	9.264.531,22	85,98	9.264.531,22	85,98	9.183.038,89	85,22	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**7.211.700,00**	**10.774.818,84**	**9.264.531,22**	**85,98**	**9.264.531,22**	**85,98**	**9.183.038,89**	**85,22**	**0,00**

Nota Explicativa:

1. Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2. Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3. Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

PAULO EDUARDO PINTO
Prefeito Municipal
189.258.108-67

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

MARIA DO CARMO BARREIROS
Secretária da Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 274/2016, art. 11, II, b)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.469.350,00	5.027.890,14
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	325.900,00	378.377,58
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	218.000,00	821.537,73
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.657.450,00	3.314.530,22
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	268.000,00	513.444,61
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	29.030.000,00	28.380.555,57
2.1 - Cota-Parte FPM	16.091.000,00	15.032.978,76
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.591.000,00	13.725.293,61
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.500.000,00	1.307.685,15
2.2 - Cota-Parte ICMS	12.083.000,00	11.682.331,26
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	78.000,00	67.775,11
2.4 - Cota-Parte ITR	449.000,00	1.141.287,23
2.5 - Cota-Parte IPVA	329.000,00	456.183,21
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**31.499.350,00**	**33.408.445,71**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	**5.506.000,00**	**5.414.081,87**
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)	**2.368.837,50**	**2.937.537,34**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**1.501.000,00**	**1.242.524,39**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.501.000,00	1.242.524,39
6.1.1 - Principal	1.494.000,00	1.237.396,39
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	7.000,00	5.128,00
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1 - Principal	0,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**-4.012.000,00**	**-4.176.685,48**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	20.936,61
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	20.936,61
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**1.263.461,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**1.554.867,15**	**1.236.386,87**	**1.236.386,87**	**1.236.386,87**	**0,00**
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.381.901,98	1.159.722,87	1.159.722,87	1.159.722,87	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	1.181.901,98	1.000.541,58	1.000.541,58	1.000.541,58	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	200.000,00	159.181,29	159.181,29	159.181,29	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	172.965,17	76.664,00	76.664,00	76.664,00	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	163.965,17	72.824,00	72.824,00	72.824,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	9.000,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)**
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	1.208.271,76	1.208.271,76	1.208.271,76	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.208.271,76	1.208.271,76	1.208.271,76	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.131.607,76	1.131.607,76	1.131.607,76	0,00	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO[10] (m)
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	869.767,07	1.131.607,76	1.131.607,76	91,07
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	124.252,44	34.252,63	34.252,63	0,00	2,75

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	138.154,75	20.936,61	28.115,11	0,00	0,00	20.936,61
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	138.154,75	20.936,61	28.115,11	0,00	0,00	20.936,61
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**3.572.703,63**	**2.994.828,80**	**2.916.997,12**	**2.858.312,20**	**77.831,68**
20.1 - Educação Infantil	1.883.955,81	1.543.539,54	1.511.707,86	1.487.194,33	31.831,68
20.2 - Ensino Fundamental	1.667.147,82	1.429.689,26	1.383.689,26	1.349.517,87	46.000,00
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**5.086.468,01**	**4.269.621,83**	**4.191.790,15**	**4.133.105,23**	**77.831,68**
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.210.320,19	2.676.911,28	2.645.079,60	2.620.566,07	31.831,68
21.1.1 - Creche	1.917.374,11	1.562.759,97	1.548.259,97	1.534.697,97	14.500,00
21.1.2 - Pré-escola	1.292.946,08	1.114.151,31	1.096.819,63	1.085.868,10	17.331,68
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.876.147,82	1.592.710,55	1.546.710,55	1.512.539,16	46.000,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	2.994.828,80
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	5.414.081,87
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	20.936,61
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af))	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	**8.429.847,28**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2] e [5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	8.352.111,428	8.429.847,28	25,23

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**680.450,00**	**1.200.618,52**
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	291.100,00	280.499,66
31.1.1 - Salário-Educação	191.800,00	193.922,31
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	85.300,00	84.650,80
31.1.4 - PNATE	11.000,00	887,93
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	3.000,00	1.038,62
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	388.350,00	914.527,35
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.000,00	5.591,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**2.736.525,70**	**2.582.545,62**	**2.582.545,62**	**2.582.545,62**	**0,00**
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	780.000,00	681.027,51	681.027,51	681.027,51	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	601.150,00	627.599,45	627.599,45	627.599,45	0,00
32.3 - ENSINO MÉDIO	7.140,00	5.605,55	5.605,55	5.605,55	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	1.348.235,70	1.268.313,11	1.268.313,11	1.268.313,11	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**7.864.096,48**	**6.858.989,72**	**6.781.158,04**	**6.722.473,12**	**77.831,68**
33.1 - Despesas Correntes	7.059.923,72	6.408.827,83	6.337.327,83	6.278.642,91	71.500,00
33.1.1 - Pessoal Ativo	3.974.110,09	3.596.281,97	3.596.281,97	3.537.933,43	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	3.085.813,63	2.812.545,86	2.741.045,86	2.740.709,48	71.500,00
33.2 - Despesas de Capital	804.172,76	450.161,89	443.830,21	443.830,21	6.331,68
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	804.172,76	450.161,89	443.830,21	443.830,21	6.331,68

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	20.936,61	0,00
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.242.524,39	193.922,31
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.236.386,87	0,00
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	27.074,13	193.922,31
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	27.074,13	193.922,31

Nota Explicativa:

1 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) MAIOR QUE 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9 - Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10 - Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

PAULO EDUARDO PINTO
Prefeito Municipal
189.258.108-67

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

Alexandra Gomes de Oliveira
Secretaria da Educação
219.174.838-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2023

Período: Janeiro a Dezembro 2023 Prefeitura Municipal

TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		
Ordinária		**37.065.912,11**	**Ordinária**		**15.443.276,81**
Vinculada			**Vinculada**		
Alienação de Bens	0,00		Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Dominío Econômico	0,00		Contribuição de Intervenção no Dominío Econômico	0,00	
Educação	2.443.142,91		Educação	6.771.559,44	
Saúde	1.988.168,15		Saúde	9.009.454,73	
Trânsito	0,00		Trânsito	0,00	
Assistência Social	201.206,47		Assistência Social	3.809.224,93	
Regime Próprio de Previdência	0,00		Regime Próprio de Previdência	0,00	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00		Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	1.415.331,20		Convênio com Recursos Ordinários	1.666.272,34	
Transferências Especiais da União	750.000,00	**6.797.848,73**	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	
			Transferências Especiais da União	277.598,10	**21.534.109,54**
(-) Deduções da Receita Orçamentária		**-5.414.081,87**			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**0,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**1.890.000,00**
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS**		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período	0,00		Liquidados no período	2.703.805,26	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período	0,00		Liquidados no período	0,00	
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no período	4.048.552,45		Restituições no período	3.760.482,77	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	48.004.887,38	**52.053.439,83**	Conforme Anexo 13-A	47.676.292,39	**54.140.580,42**
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			**SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE**		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
Bancos c/Movimento	5.765.953,76		Bancos c/Movimento	0,00	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00		Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto	14.278,18	**5.780.231,94**	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto	0,00	**0,00**
TOTAL		**96.283.350,74**	**TOTAL**		**93.007.966,77**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

PAULO EDUARDO PINTO
Prefeito Municipal
189.258.108-67

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

GUILHERME ARAUJO BASSETO
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2023

Período: Janeiro a Dezembro 2023 Prefeitura Municipal

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	**32.134.600,00**	**32.134.600,00**	**35.089.421,02**	**2.954.821,02**
Receita Tributária	**3.152.350,00**	**3.152.350,00**	**5.682.282,83**	**2.529.932,83**
Impostos	2.469.350,00	2.469.350,00	5.027.890,14	2.558.540,14
Taxas	440.000,00	440.000,00	391.976,63	-48.023,37
Contribuição de Melhoria	243.000,00	243.000,00	262.416,06	19.416,06
Receita de Contribuições	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	**426.000,00**	**426.000,00**	**359.603,62**	**-66.396,38**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	11.000,00	11.000,00	285,10	-10.714,90
Valores Mobiliários	415.000,00	415.000,00	359.318,52	-55.681,48
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
Transferências Correntes	**28.433.250,00**	**28.433.250,00**	**28.964.190,19**	**530.940,19**
Transferências da União e de suas Entidades	16.009.500,00	16.009.500,00	16.766.385,25	756.885,25
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.929.750,00	10.929.750,00	10.912.275,63	-17.474,37
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.494.000,00	1.494.000,00	1.237.396,39	-256.603,61
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	48.132,92	48.132,92
Outras Receitas Correntes	**123.000,00**	**123.000,00**	**79.544,38**	**-43.455,62**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	122.000,00	122.000,00	79.544,38	-42.455,62
RECEITAS DE CAPITAL	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**3.360.257,95**	**2.360.257,95**
Operações de Crédito	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Alienação de Bens	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.053.059,67**	**53.059,67**
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	713.710,00	663.710,00
Alienação de Bens Imóveis	950.000,00	950.000,00	339.349,67	-610.650,33
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferência de Capital	**0,00**	**0,00**	**1.807.198,28**	**1.807.198,28**
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	1.357.198,28	1.357.198,28
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	**33.134.600,00**	**33.134.600,00**	**38.449.678,97**	**5.315.078,97**
Operações de Crédito/Refinanciamento (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**33.134.600,00**	**33.134.600,00**	**38.449.678,97**	**5.315.078,97**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**8.708.886,83**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**33.134.600,00**	**41.843.486,83**	**38.449.678,97**	**0,00**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**2.479.393,34**			
Superávit Financeiro	2.477.399,13			
Reabertura de créditos adicionais	1.994,21			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2023

Período: Janeiro a Dezembro 2023 Prefeitura Municipal

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTE	**29.307.254,01**	**35.806.483,88**	**33.264.413,53**	**33.144.733,73**	**32.892.908,92**	**2.542.070,35**
Pessoal e Encargos Sociais	13.801.000,00	13.698.607,22	12.814.281,85	12.814.281,85	12.610.889,06	884.325,37
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.506.254,01	22.107.876,66	20.450.131,68	20.330.451,88	20.282.019,86	1.657.744,98
DESPESA DE CAPITAL	**1.295.345,99**	**5.587.002,95**	**3.268.137,85**	**3.142.265,00**	**3.068.162,00**	**2.318.865,10**
Investimentos	1.295.345,99	5.587.002,95	3.268.137,85	3.142.265,00	3.068.162,00	2.318.865,10
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**30.902.600,00**	**41.393.486,83**	**36.532.551,38**	**36.286.998,73**	**35.961.070,92**	**4.860.935,45**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**342.000,00**	**450.000,00**	**444.834,97**	**444.834,97**	**444.834,97**	**5.165,03**
Amortização da Dívida Interna	**342.000,00**	**450.000,00**	**444.834,97**	**444.834,97**	**444.834,97**	**5.165,03**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	342.000,00	450.000,00	444.834,97	444.834,97	444.834,97	5.165,03
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**31.244.600,00**	**41.843.486,83**	**36.977.386,35**	**36.731.833,70**	**36.405.905,89**	**4.866.100,48**
SUPERÁVIT (IX)	**1.890.000,00**		**1.472.292,62**			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**33.134.600,00**	**41.843.486,83**	**38.449.678,97**	**36.731.833,70**	**36.405.905,89**	

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

PAULO EDUARDO PINTO
Prefeito Municipal
189.258.108-67

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

GUILHERME ARAUJO BASSETO
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2023

Período: Janeiro a Dezembro 2023 Prefeitura Municipal

ATIVO		
TÍTULOS	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
ATIVO CIRCULANTE	**3.778.871,27**	**5.884.157,96**
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.678.813,17	5.765.953,76
Créditos a Curto Prazo	85.779,92	85.018,95
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	14.278,18	14.278,18
Estoques	0,00	18.907,07
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**40.018.893,87**	**35.184.781,16**
Realizável a Longo Prazo	2.855.177,95	3.362.242,78
Investimentos	323.358,45	165.055,88
Imobilizado	36.840.357,47	31.657.482,50
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	**43.797.765,14**	**41.068.939,12**

ATIVO FINANCEIRO	**3.763.832,12**	**5.850.972,71**
ATIVO PERMANENTE	**40.033.933,02**	**35.217.966,41**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATOS POTENCIAIS ATIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Recebidas	**0,00**	**0,00**
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	**13.463.179,33**	**10.512.933,96**
Direitos Contratuais	**15.658,16**	**144.048,46**
Demandas Judiciais	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2023

Período: Janeiro a Dezembro 2023 Prefeitura Municipal

PASSIVO		
TÍTULOS	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
PASSIVO CIRCULANTE	**1.258.601,18**	**882.233,51**
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Asssitenciais a Pagar a Curto Prazo	203.392,79	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	322.535,02	428.069,82
Obrigações Fiscais a Curto Prazo / Transferências	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	732.673,37	454.163,69
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**3.290.900,30**	**3.133.439,69**
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Asssitenciais a Pagar a Longo Prazo	2.333.160,40	2.534.019,43
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	894.020,00	500.000,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	63.719,90	99.420,26
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**4.549.501,48**	**4.015.673,20**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	**37.053.265,92**	**37.053.265,92**
Resultado do Exercício	0,00	5.871.388,07
Resultado de Exercícios Anteriores	37.053.265,92	31.181.877,85
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**37.053.265,92**	**37.053.265,92**
TOTAL	**41.602.767,40**	**41.068.939,12**

PASSIVO FINANCEIRO	**1.542.333,08**	**3.633.496,12**
PASSIVO PERMANENTE	**3.290.900,30**	**3.142.999,69**
SALDO PATRIMONIAL	**38.964.531,76**	**34.292.443,31**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATOS POTENCIAIS PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Concedidas	**0,00**	**0,00**
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	**907.171,53**	**105.293,69**
Obrigações Contratuais	**29.999.539,74**	**19.031.497,57**
Demandas Judiciais	**0,00**	**0,00**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

PAULO EDUARDO PINTO
Prefeito Municipal
189.258.108-67

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

GUILHERME ARAUJO BASSETO
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2023

Período: Janeiro a Dezembro 2023 MUNICÍPIO DE LIMEIRA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
TÍTULOS	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**5.784.583,24**	**3.400.200,85**
Impostos	5.205.317,42	2.873.155,09
Taxas	316.849,76	302.383,13
Contribuições de Melhoria	262.416,06	224.662,63
Contribuições	**0,00**	**0,00**
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**4.085,10**	**7.750,19**
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	4.085,10	7.750,19
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**422.171,13**	**518.488,30**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	62.852,61	50.324,84
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	359.318,52	468.163,46
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Finaceiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	**36.360.292,25**	**36.760.991,63**
Transferências Intra Govermamentais	174.821,91	101.082,77
Transferências Inter Govermamentais	36.185.470,34	36.659.908,86
Transferências das Instutuições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	**0,00**	**0,00**
Valorização e Ganhos com Ativos	**1.053.059,67**	**536.560,85**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	1.053.059,67	331.895,07
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	0,00
Ganhos com desincorporação de Passivos	0,00	204.665,78
Reversão de Redução a valor Recuperável	**0,00**	**0,00**
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**659.040,84**	**394.169,78**
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	659.040,84	394.169,78
Total das Variações Patrimonais Aumentativas	**44.283.232,23**	**41.618.161,60**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2023

Período: Janeiro a Dezembro 2023 MUNICÍPIO DE LIMEIRA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Pessoal e Encargos	**13.055.751,63**	**11.304.616,70**
Remuneração de Pessoal	10.049.803,90	9.057.209,71
Encargos Patronais	3.005.947,73	2.247.406,99
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimonais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assitenciais	**324.458,77**	**325.838,58**
Aposentadorias e Reformas	92.369,99	89.731,69
Pensões	232.088,78	236.106,89
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdênciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**19.792.498,33**	**16.302.880,78**
Uso de Material de Consumo	7.413.954,25	7.426.986,46
Serviços	11.943.418,61	8.579.417,75
Depreciação, Amortização e Exaustação	435.125,47	296.476,57
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**157.710,44**	**235.619,83**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	73.014,10	91.065,41
Variações Monetárias e Cambiais	36.367,03	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	1.268,26	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	47.061,05	144.554,42
Transferências e Delegações Concedidas	**7.330.681,87**	**6.604.063,15**
Transferências Intra Governamentais	1.890.000,00	1.430.000,00
Transferências Inter Govermamentais	5.414.081,87	5.153.613,17
Transferências das Instutuições Privadas	26.600,00	20.449,98
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	**0,00**	**0,00**
Desvalorização e Perdas de Ativos	**751.314,31**	**105.100,45**
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	34.850,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	**0,00**	**0,00**
Desincorporação de Ativos	**751.314,31**	**70.250,45**
Tributárias	**393.696,59**	**347.314,96**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	393.696,59	347.314,96
Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços	**0,00**	**0,00**
Outras Variações Patrimonais Diminutivas	**282.122,55**	**521.339,08**
Premiações	6.120,00	9.270,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	276.002,55	512.069,08
Total das Variações Patrimonais Diminutivas	**42.088.234,49**	**35.746.773,53**
Resultado Patrimonial do Período	**2.194.997,74**	**5.871.388,07**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

PAULO EDUARDO PINTO
Prefeito Municipal
189.258.108-67

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

GUILHERME ARAUJO BASSETO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Florinea

Demonstrativo de Apuração da D.C.L. (Exceto Previdência)

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	1.076.329,00	1.071.191,51	996.024,76	1.457.486,54
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	576.329,00	571.191,51	539.969,10	563.466,54
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	576.329,00	571.191,51	539.969,10	563.466,54
PREVIDENCIÁRIAS	576.329,00	571.191,51	539.969,10	563.466,54
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	2.457.690,43	2.420.875,64	2.317.375,39	2.663.713,86
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**1.076.329,00**	**1.071.191,51**	**996.024,76**	**1.457.486,54**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	5.914.155,98	4.009.575,19	5.016.976,16	4.063.283,70
HAVERES FINANCEIROS	98.718,50	98.718,50	98.718,50	98.718,50
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	428.069,82	209.360,00	237.716,59	200.000,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	444.160,19	500.138,61	525.969,83	732.229,87
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**5.140.644,47**	**3.398.795,08**	**4.352.008,24**	**3.229.772,33**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	165.342,66	165.342,66	165.263,59	181.208,72
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	2.909.024,83	1.105.924,89	862.384,20	483.731,90
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**3.074.367,49**	**1.271.267,55**	**1.027.647,79**	**664.940,62**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**-4.064.315,47**	**-2.327.603,57**	**-3.355.983,48**	**-1.772.285,79**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**30.657.634,91**	**31.251.425,03**	**32.127.693,38**	**34.789.421,02**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**3,51**	**3,43**	**3,10**	**4,19**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**-13,26**	**-7,45**	**-10,45**	**-5,09**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**

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

PAULO EDUARDO PINTO
Prefeito Municipal
189.258.108-67

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

GUILHERME ARAUJO BASSETO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Florinea

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS, exceto VAAR (I)	1.494.000,00	1.237.396,39
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS VAAR (II)	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, exceto VAAR (III)	7.000,00	5.128,00
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS VAAR (IV)	0,00	0,00
TOTAL (I+II+III+IV)	**1.501.000,00**	**1.242.524,39**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para Exercicio	Retido Ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	5.506.000,00	5.414.081,87

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL, exceto VAAR (I+III)	1.501.000,00	1.242.524,39
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (70% DO TOTAL, exceto VAAR)	1.050.700,00	869.767,07

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS, exceto VAAR (I)	1.237.396,39	5.414.081,87
Diferença (Recebido-Retido): (Perda)		**-4.176.685,48**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**2.936.017,15**	**195,60**	**1.208.271,76**	**97,24**	**1.208.271,76**	**97,24**	**1.208.271,76**	**97,24**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	1.340.799,21	89,32	1.131.607,76	91,07	1.131.607,76	91,07	1.131.607,76	91,07
OUTRAS E VAAR	1.595.217,94	106,27	76.664,00	6,17	76.664,00	6,17	76.664,00	6,17

DEDUÇÕES

TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS E VAAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**1.208.271,76**	**97,24**	**1.208.271,76**	**97,24**	**1.208.271,76**	**97,24**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			1.131.607,76	91,07	1.131.607,76	91,07	1.131.607,76	91,07
OUTRAS E VAAR			76.664,00	6,17	76.664,00	6,17	76.664,00	6,17

Prefeitura Municipal de Florinea

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado **0,00**

Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital **15%**

	Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil **50%**

	Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

PAULO EDUARDO PINTO
Prefeito Municipal
189.258.108-67

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

Alexandra Gomes de Oliveira
Secretaria da Educação
219.174.838-48

Prefeitura Municipal de Florinea

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	2.469.350,00	5.027.890,14
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	15.040.000,00	14.866.580,84
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	12.490.000,00	12.206.289,58
SUB TOTAL	**29.999.350,00**	**32.100.760,56**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	4.499.902,50	4.815.114,08

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS	6.876.456,32	22,92	5.815.394,59	18,12	5.815.394,59	18,12	5.738.458,26	17,88
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**5.815.394,59**	**18,12**	**5.815.394,59**	**18,12**	**5.738.458,26**	**17,88**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Prefeitura Municipal de Florinea

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.399.000,00	1.399.000,00	2.211.656,61	158,08
Proveniente da União	919.600,00	919.600,00	1.564.929,07	170,17
Proveniente dos Estados	479.400,00	479.400,00	646.727,54	134,90
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	10.000,00	10.000,00	76.511,54	765,11
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**1.409.000,00**	**1.409.000,00**	**2.288.168,15**	**162,39**

PAULO EDUARDO PINTO
Prefeito Municipal
189.258.108-67

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

MARIA DO CARMO BARREIROS
Secretária da Saúde

Prefeitura Municipal de Florinea

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

(Artigo 212, da Constituição Federal de 1998; Artigo 256, da Constituição Estadual)

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	2.469.350,00	5.027.890,14
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	16.540.000,00	16.174.265,99
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	12.490.000,00	12.206.289,58
TOTAL	**31.499.350,00**	**33.408.445,71**
RETENÇÕES AO FUNDEB	5.506.000,00	5.414.081,87
RECEITA LÍQUIDA	**25.993.350,00**	**27.994.363,84**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (25%)	7.874.837,50	8.352.111,43

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		**Despesa Empenhada (ate o Periodo)**		**Despesa Liquidada (ate o Periodo)**		**Despesa Paga (ate o Periodo)**	
	Valor	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**
TOTAL	**9.078.703,63**	**28,82**	**8.408.910,67**	**25,17**	**8.331.078,99**	**24,94**	**8.272.394,07**	**24,76**
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.905.555,81	6,05	1.565.139,54	4,68	1.533.307,86	4,59	1.508.794,33	4,52
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	1.667.147,82	5,29	1.429.689,26	4,28	1.383.689,26	4,14	1.349.517,87	4,04
RETENÇÕES AO FUNDEB	5.506.000,00	17,48	5.414.081,87	16,21	5.414.081,87	16,21	5.414.081,87	16,21

DEDUÇÕES

TOTAL			**5.591,51**	**0,02**	**5.591,51**	**0,02**	**5.591,51**	**0,02**
(-) GANHOS APLIC. FINANC. - INFANTIL			5.591,51	0,02	5.591,51	0,02	5.591,51	0,02

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**8.403.319,16**	**25,15**	**8.325.487,48**	**24,92**	**8.266.802,56**	**24,74**
EDUCAÇÃO INFANTIL			1.559.548,03	4,67	1.527.716,35	4,57	1.503.202,82	4,50
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			1.429.689,26	4,28	1.383.689,26	4,14	1.349.517,87	4,04
RETENÇÕES AO FUNDEB			5.414.081,87	16,21	5.414.081,87	16,21	5.414.081,87	16,21

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Prefeitura Municipal de Florinea

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

(Artigo 212, da Constituição Federal de 1998; Artigo 256, da Constituição Estadual)

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	680.450,00	680.450,00	1.200.618,52
31.1 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	291.100,00	291.100,00	280.499,66
31.1.1 - Salário-Educação	191.800,00	191.800,00	193.922,31
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	85.300,00	85.300,00	84.650,80
31.1.4 - PNATE	11.000,00	11.000,00	887,93
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	3.000,00	3.000,00	1.038,62
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	388.350,00	388.350,00	914.527,35
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.000,00	1.000,00	5.591,51

PAULO EDUARDO PINTO
Prefeito Municipal
189.258.108-67

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

Alexandra Gomes de Oliveira
Secretaria da Educação
219.174.838-48

Prefeitura Municipal de Florinea

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023 **Consolidado**

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					DESPESAS DE CAPITAL			
	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS				DOTAÇÃO ATUALIZADA	REALIZADAS		
		INTERNAS	EXTERNAS	A.R.O.	TOTAL		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
01 - Prefeitura Municipal	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**6.037.002,95**	**3.712.972,82**	**3.587.099,97**	**3.512.996,97**
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303.457,84	1.235.504,70	1.229.173,02	1.229.173,02
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.311.439,97	1.502.044,62	1.382.503,45	1.308.400,45
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.387,08	398.123,50	398.123,50	398.123,50
07 - Operações de Crédito	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
08 - Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.718,06	77.300,00	77.300,00	77.300,00
02 - Camara Municipal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**480.000,00**	**456.733,07**	**72.262,54**	**72.262,54**
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	456.733,07	72.262,54	72.262,54
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**6.517.002,95**	**4.169.705,89**	**3.659.362,51**	**3.585.259,51**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

PAULO EDUARDO PINTO
Prefeito Municipal
189.258.108-67

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

GUILHERME ARAUJO BASSETO
Controle Interno