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
Atos Oficiais 2
Decretos 2
Licitações e Contratos 6
Extrato 6
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 7
Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB 7
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 9
Balanços/balancetes 10
Outros atos 11
Demonstrativos de receitas e despesas 18
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 26

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) 3377-0620
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

PREFEITURA DE FLORÍNEA
Mais Trabalho, Novas Conquistas!
GESTÃO 2025- 2028

DECRETO N.º 075/2025.
DE 26 DE NOVEMBRO DE 2025.

"DISPÕE SOBRE A DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL OU JUDICIAL, A AREA DE TERRAS SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE FLORÍNEA, ESTADO DE SÃO PAULO, QUE SERÁ DESTINADA AO ACESSO / AREA SUPERFICIAL, PARA EXPLORAÇÃO MINERAL".

SÉRGIO LOPES DA SILVA, prefeito municipal de Florínea Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e considerando o Registro de Extração n.º 235/2024 da Agencia Nacional de Mineração e a licença previa, de instalação e operação expedida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, conforme disposto no artigo 5º, XXIV da cf/88, artigo 5º, alínea "F", artigo 6º e artigo 15, todos do Decreto-Lei Federal n.º 3.365, de 21 de junho de 1941 e alterações e em especial o artigo 45, inciso III da Lei Orgânica Municipal.

DECRETA:

Art. 1.º Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação amigável ou judicial pelo Município de Florinea, o imóvel rural abaixo descrito e caracterizado, com área total de 1.4841 ha, sendo 0,4857 há referente ao acesso/servidão e 0,9984 ha referente a área superficial da pedreira, objeto da matrícula n.º 66.389 do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Assis/SP, cuja visualização fica fazendo parte integrante do presente, de propriedade do **ESPÓLIO DE MIGUEL DIB**, cujo falecido qualificava-se como brasileiro, pecuarista, casado, portador do RG n.º 8.722.940 SSP/SP e do CPF n.º 154.748.018-15, representado por sua inventariante, senhora WAYR DICENZO DIB, brasileira, pecuarista, viúva, portadora do RG n.º 4.200.442-1 SSP/SP e do CPF n.º 138.246.208-55, conforme termo de nomeação extraído dos autos do processo nº 1000286-82.2021.8.26.0047, e em desfavor de **WAYR DICENZO DIB**, acima qualificada, residente e domiciliada na Rua Dom Jose Lazaro Neves, n.º 380, Apto. 202/203, Centro, na Cidade e Município de Assis, Estado de São Paulo, CEP: 19.814-391, cuja finalidade será a de proceder com a extração de cascalho do subsolo, visando a manutenção, conservação e melhorias nas estradas rurais municipais.

PREFEITURA DE FLORÍNEA
Mais Trabalho, Novas Conquistas!
GESTÃO 2025- 2028

MEMORIAL DESCRITIVO

Imóvel: Fazenda Santo Reis – **ACESSO**
Proprietário: Miguel Dib, casado com Wayr Dicenzo Dib
Município: Florínea Comarca: Assis Estado: São Paulo
Matrícula n.º: 66.389 INCRA nº: 627.070.636.606-6
Área: 0,4857 ha

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice GTZA-M-1024, de coordenadas Long: 50°43'06,203" W, Lat: 22°51'28,017" S, Altitude 347,503 m; deste, segue pela faixa de domínio da Estrada Municipal CMP 338, faixa de domínio de 11 metros, com azimute e distância: 130°48' e 11,11 m até o vértice GTZA-M-1025, de coordenadas Long: 50°43'05,908" W, Lat: 22°51'28,253" S, Altitude 345,503 m; deste, segue confrontando com a "Fazenda Santo Reis Gleba B" (matrícula nº 66.389 – CNS: 12.076-6), com azimute e distância: 228°15' e 335,28 m até o vértice GTZA-M-1026, de coordenadas Long: 50°43'14,683" W, Lat: 22°51'35,509" S, Altitude 348,503 m; deste, segue confrontando com a "Fazenda Santo Reis Pedreira" (matrícula nº 66.389 – CNS: 12.076-6), com azimute e distância: 229°06' e 115,79 m até o vértice GTZA-M-1034, de coordenadas Long: 50°43'17,753" W, Lat: 22°51'37,973" S, Altitude 354,100 m; deste, segue confrontando com a "Fazenda Santo Reis Gleba B" (matrícula nº 66.389 – CNS: 12.076-6), com os seguintes azimutes e distâncias: 318°12' e 9,28 m até o vértice GTZA-M-1035, de coordenadas Long: 50°43'17,970" W, Lat: 22°51'37,748" S, Altitude 354,208 m; 48°15' e 449,62 m até o vértice GTZA-M-1024, de coordenadas Long: 50°43'06,203" W, Lat: 22°51'28,017" S, Altitude 347,503 m, vértice inicial da descrição deste perímetro.

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, tendo como DATUM o SIRGAS 2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculadas no sistema local de coordenadas com origem do plano definido pela média das coordenadas (SGL – Sistema Geodésico Local).

PREFEITURA DE FLORÍNEA
Mais Trabalho, Novas Conquistas!
GESTÃO 2025- 2028

MEMORIAL DESCRITIVO

Imóvel: Fazenda Santo Reis – **PEDREIRA**
Proprietário: Miguel Dib, casado com Wayr Dicenzo Dib
Município: Florínea **Comarca:** Assis **Estado**: São Paulo
Matrícula n.º: 66.389 **INCRA nº:** 627.070.636.606-6
Área: 0,9984 ha
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **GTZA-M-1027**, de coordenadas Long: **50°43'13,355" W**, Lat: **22°51'35,507" S**, Altitude **349,508 m**; deste, segue confrontando com a **"Fazenda Santo Reis Gleba B"** (matrícula nº 66.389 – CNS: 12.076-6), com os seguintes azimutes e distâncias: 179°54' e 81,83 m até o vértice **GTZA-M-1028**, de coordenadas Long: **50°43'13,350" W**, Lat: **22°51'38,167" S**, Altitude **355,558 m**; 269°50' e 22,72 m até o vértice **GTZA-M-1029**, de coordenadas Long: **50°43'14,147" W**, Lat: **22°51'38,169" S**, Altitude **354,443 m**; 179°55' e 23,07 m até o vértice **GTZA-M-1030**, de coordenadas Long: **50°43'14,146" W**, Lat: **22°51'38,919" S**, Altitude **354,538 m**; 269°53' e 50,15 m até o vértice **GTZA-M-1031**, de coordenadas Long: **50°43'15,905" W**, Lat: **22°51'38,922" S**, Altitude **354,689 m**; 179°52' e 12,43 m até o vértice **GTZA-M-1032**, de coordenadas Long: **50°43'15,904" W**, Lat: **22°51'39,326" S**, Altitude **354,805 m**; 269°53' e 52,63 m até o vértice **GTZA-M-1033**, de Memorial Fazenda Santo Reis Pedreira Página **3** de **3** coordenadas Long: **50°43'17,750" W**, Lat: **22°51'39,329" S**, Altitude **355,885 m**; 359°52' e 41,71 m até o vértice **GTZA-M-1034**, de coordenadas Long: **50°43'17,753" W**, Lat: **22°51'37,973" S**, Altitude **354,100 m**; deste, segue confrontando com a **"Fazenda Santo Reis Área de Acesso – Servidão"** (matrícula nº 66.389 – CNS: 12.076-6), com azimute e distância: 49°06' e 115,79 m até o vértice **GTZA-M-1026**, de coordenadas Long: **50°43'14,683" W**, Lat: **22°51'35,509" S**, Altitude **348,503 m**; deste, segue confrontando com a **"Fazenda Santo Reis Gleba B"** (matrícula nº 66.389 – CNS: 12.076-6), com azimute e distância: 89°54' e 37,86 m até o vértice **GTZA-M-1027**, de coordenadas Long: **50°43'13,355" W**, Lat: **22°51'35,507" S**, Altitude **349,508 m**, vértice inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, tendo como DATUM o **SIRGAS 2000**. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculadas no sistema local de coordenadas com origem do plano definido pela média das coordenadas (SGL – Sistema Geodésico Local).

Art. 2.º Conforme avaliação mercadológica feita por profissional da área imobiliária, cujo documento também fica fazendo parte integrante do presente, a justa indenização a ser paga para aquisição do imóvel rural, corresponde a **R$ 47.340,40 (quarenta e sete mil trezentos e quarenta reais e quarenta centavos).**

PREFEITURA DE FLORÍNEA
Mais Trabalho, Novas Conquistas!
GESTÃO 2025- 2028

Art. 3.º Fica a expropriante a autorizada a invocar o caráter de urgência no processo judicial, nos termos do art. 15 Decreto-Lei Federal n.º 3.365/41.

Art. 4.º As despesas com a execução do presente Decreto correrão por conta das verbas próprias já consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 5.º Este Decreto entrará em vigor na data de sua Publicação.

Art. 6.º Revogam-se as disposições em contrário.

Município de Florínea/SP, em 26 de novembro de 2025.

SERGIO LOPES DA SILVA:26917856886
Assinado de forma digital por SERGIO LOPES DA SILVA:26917856886

Sergio Lopes da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

Registrado e publicado no local de costume, na data supra.

LUIZ ANDRE DI NALLO:26699631888
Assinado de forma digital por LUIZ ANDRE DI NALLO:26699631888

Luiz André di Nallo
GESTOR DE PLANEJAMENTO, GOVERNO E FINANÇAS

Licitações e Contratos

Extrato

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA/SP, Processo nº 068/2025 – Pregão Eletrônico 019/2025

Objeto: "REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS POR OCASIÃO DO NATAL PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE FLORÍNEA".

Empresa Contratada: **M.V. LEME SUPERMERCADO LTDA. ARP nº067/2025, CNPJ:** 11.179.148/0001-51**,** vencedora do lote único 1, pelo valor total de R$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais);

Florínea-SP, 26 de novembro de 2025.

SERGIO LOPES DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

Prefeitura Municipal de Florinea

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2025 a Outubro/2025

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Impostos e Transferências de Impostos - Principal (I)	1.500.000,00	1.199.421,57
Impostos e Transferências de Impostos - Rendimentos de Aplicação Financeira (II)	8.000,00	9.024,88
Complementação da União - VAAR - Principal (VII)	0,00	3.374,26
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	**1.508.000,00**	**1.211.820,71**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para o Exercicio	Retido Até o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	6.378.200,00	5.305.403,40

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Receitas FUNDEB, exceto Complementação da União VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	1.508.000,00	1.208.446,45
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA* (70% DO TOTAL, exceto Complementação da União VAAR)	1.055.600,00	845.912,52

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

Transferências Recebidas	Retenções
1.199.421,57	5.305.403,40

Diferença (Recebido-Retido): (Perda) **4.105.981,83**

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	**2.370.733,48**	**157,21**	**1.209.863,33**	**99,84**	**1.209.863,33**	**99,84**	**1.209.863,33**	**99,84**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO BASICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	1.487.000,00	98,60	1.141.063,33	94,42	1.141.063,33	94,42	1.141.063,33	94,42
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	883.733,48	58,60	68.800,00	5,69	68.800,00	5,69	68.800,00	5,69

DEDUÇÕES

TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	**1.209.863,33**	**99,84**	**1.209.863,33**	**99,84**	**1.209.863,33**	**99,84**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	1.141.063,33	94,42	1.141.063,33	94,42	1.141.063,33	94,42
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	68.800,00	5,69	68.800,00	5,69	68.800,00	5,69

Prefeitura Municipal de Florinea

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2025 a Outubro/2025

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 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

Silvia Cardoso de Oliveira Paula
Secretaria da Educação
935.315.599-15

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Prefeitura Municipal de Florinea

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2025 a Outubro/2025

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	2.837.500,00	3.050.638,11
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	18.301.000,00	14.891.976,28
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	13.590.000,00	11.669.925,47
SUB TOTAL	**34.728.500,00**	**29.612.539,86**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	5.209.275,00	4.441.880,98

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	7.855.910,00	22,62	6.385.292,66	21,56	6.285.261,38	21,22	6.194.422,88	20,92
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**6.385.292,66**	**21,56**	**6.285.261,38**	**21,22**	**6.194.422,88**	**20,92**

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

Guilherme Bernardino Dias
Secretário da Saúde
380.880.638-92

Balanços/balancetes

Prefeitura Municipal de Florinea

Balanço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2025 a Outubro/2025

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**43.581.432,00**	**43.581.432,00**	**35.529.372,35**	**38.703.244,53**	**4.878.187,47**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.241.500,00	3.241.500,00	2.775.329,61	3.389.688,93	-148.188,93
CONTRIBUIÇÕES	316.000,00	316.000,00	263.333,30	244.006,80	71.993,20
RECEITA PATRIMONIAL	319.500,00	319.500,00	316.995,36	407.456,64	-87.956,64
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	480,00	520,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.570.432,00	39.570.432,00	32.052.576,30	34.556.197,93	5.014.234,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	133.000,00	133.000,00	120.137,78	105.414,23	27.585,77
RECEITAS DE CAPITAL	**300.000,00**	**300.000,00**	**250.000,00**	**2.288.277,29**	**-1.988.277,29**
ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	300.000,00	250.000,00	769.696,46	-469.696,46
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.518.580,83	-1.518.580,83
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**6.378.200,00**	**6.378.200,00**	**5.195.817,69**	**5.305.403,40**	**1.072.796,60**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**37.503.232,00**	**37.503.232,00**	**30.583.554,66**	**35.686.118,42**	**1.817.113,58**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**37.503.232,00**	**37.503.232,00**	**30.583.554,66**	**35.686.118,42**	**1.817.113,58**
TOTAL (V) = (III + IV)	**37.503.232,00**	**37.503.232,00**	**30.583.554,66**	**35.686.118,42**	**1.817.113,58**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**34.776.232,00**	**3.727.650,91**	**38.503.882,91**	**29.478.735,00**	**28.036.948,99**	**27.138.708,23**	**9.025.147,91**	**1.441.786,01**	**898.240,76**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.418.800,00	332.510,00	15.751.310,00	11.924.915,66	11.924.915,66	11.693.521,08	3.826.394,34	0,00	231.394,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	132.000,00	0,00	132.000,00	117.332,37	117.332,37	106.249,60	14.667,63	0,00	11.082,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.225.432,00	3.395.140,91	22.620.572,91	17.436.486,97	15.994.700,96	15.338.937,55	5.184.085,94	1.441.786,01	655.763,41
DESPESAS DE CAPITAL	**2.094.000,00**	**1.724.882,87**	**3.818.882,87**	**2.879.599,33**	**979.892,72**	**963.210,44**	**939.283,54**	**1.899.706,61**	**16.682,28**
INVESTIMENTOS	1.442.000,00	1.824.882,87	3.266.882,87	2.489.641,43	596.212,57	591.317,57	777.241,44	1.893.428,86	4.895,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	652.000,00	-100.000,00	552.000,00	389.957,90	383.680,15	371.892,87	162.042,10	6.277,75	11.787,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**633.000,00**	**-487.000,00**	**146.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**37.503.232,00**	**4.965.533,78**	**42.468.765,78**	**32.358.334,33**	**29.016.841,71**	**28.101.918,67**	**9.964.431,45**	**3.341.492,62**	**914.923,04**
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	**37.503.232,00**	**4.965.533,78**	**42.468.765,78**	**32.358.334,33**	**29.016.841,71**	**28.101.918,67**	**9.964.431,45**	**3.341.492,62**	**914.923,04**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.669.276,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**37.503.232,00**	**4.965.533,78**	**42.468.765,78**	**32.358.334,33**	**35.686.118,42**	**28.101.918,67**	**9.964.431,45**	**3.341.492,62**	**914.923,04**

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

Sergio Lopes da SIlva
Prefeito Municipal
269.178.568-86

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

Edson Gabriel Granado Vieira
Controle Interno
277.783.678-74

Prefeitura Municipal de Florinea

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2025 a Outubro/2025 — **Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**2.380.000,00**	**0,00**	**2.380.000,00**	**1.873.165,63**	**506.834,37**	**1.182.094,66**	**691.070,97**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	1.873.165,63	506.834,37	1.182.094,66	691.070,97
4 - ADMINISTRAÇÃO	**3.161.700,00**	**320.940,00**	**3.482.640,00**	**2.669.435,77**	**813.204,23**	**2.496.102,88**	**173.332,89**
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	144.000,00	-15.000,00	129.000,00	93.424,50	35.575,50	93.424,50	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.925.500,00	323.940,00	3.249.440,00	2.524.121,80	725.318,20	2.351.176,06	172.945,74
124 - CONTROLE INTERNO	54.200,00	12.000,00	66.200,00	44.767,56	21.432,44	44.767,56	0,00
182 - DEFESA CIVIL	38.000,00	0,00	38.000,00	7.121,91	30.878,09	6.734,76	387,15
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**351.300,00**	**10.000,00**	**361.300,00**	**260.755,42**	**100.544,58**	**243.817,18**	**16.938,24**
181 - POLICIAMENTO	351.300,00	10.000,00	361.300,00	260.755,42	100.544,58	243.817,18	16.938,24
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**4.091.900,00**	**-453.271,71**	**3.638.628,29**	**2.454.313,37**	**1.184.314,92**	**2.377.347,76**	**76.965,61**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	283.000,00	101.000,00	384.000,00	302.240,28	81.759,72	299.105,28	3.135,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	609.400,00	62.000,00	671.400,00	353.247,02	318.152,98	346.424,63	6.822,39
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.199.500,00	-616.271,71	2.583.228,29	1.798.826,07	784.402,22	1.731.817,85	67.008,22
10 - SAÚDE	**9.487.432,00**	**2.553.281,60**	**12.040.713,60**	**9.460.070,36**	**2.580.643,24**	**8.849.161,97**	**610.908,39**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	9.487.432,00	2.553.281,60	12.040.713,60	9.460.070,36	2.580.643,24	8.849.161,97	610.908,39
11 - TRABALHO	**82.000,00**	**-39.000,00**	**43.000,00**	**0,00**	**43.000,00**	**0,00**	**0,00**
334 - FOMENTO AO TRABALHO	82.000,00	-39.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**7.443.600,00**	**933.711,68**	**8.377.311,68**	**6.452.861,74**	**1.924.449,94**	**5.981.307,22**	**471.554,52**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	845.000,00	79.200,00	924.200,00	776.923,16	147.276,84	739.380,38	37.542,78
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.079.800,00	379.690,00	3.459.490,00	2.448.846,59	1.010.643,41	2.393.201,03	55.645,56
362 - ENSINO MÉDIO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.439.400,00	475.021,68	3.914.421,68	3.175.906,07	738.515,61	2.799.189,89	376.716,18
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	19.000,00	800,00	19.800,00	18.150,00	1.650,00	16.500,00	1.650,00
392 - DIFUSÃO CULTURAL	45.400,00	-1.000,00	44.400,00	33.035,92	11.364,08	33.035,92	0,00
13 - CULTURA	**1.887.700,00**	**1.313.354,79**	**3.201.054,79**	**2.342.118,95**	**858.935,84**	**2.170.680,95**	**171.438,00**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	1.887.700,00	1.313.354,79	3.201.054,79	2.342.118,95	858.935,84	2.170.680,95	171.438,00
15 - URBANISMO	**3.724.500,00**	**853.140,42**	**4.577.640,42**	**3.839.059,54**	**738.580,88**	**2.805.736,27**	**1.033.323,27**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.365.300,00	842.140,42	4.207.440,42	3.539.880,60	667.559,82	2.524.446,91	1.015.433,69
452 - SERVIÇOS URBANOS	359.200,00	11.000,00	370.200,00	299.178,94	71.021,06	281.289,36	17.889,58
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**30.300,00**	**0,00**	**30.300,00**	**17.212,68**	**13.087,32**	**10.698,02**	**6.514,66**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	25.300,00	0,00	25.300,00	17.212,68	8.087,32	10.698,02	6.514,66
542 - CONTROLE AMBIENTAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
20 - AGRICULTURA	**1.276.000,00**	**-110.283,00**	**1.165.717,00**	**773.357,44**	**392.359,56**	**732.194,91**	**41.162,53**
606 - EXTENSÃO RURAL	1.276.000,00	-110.283,00	1.165.717,00	773.357,44	392.359,56	732.194,91	41.162,53
25 - ENERGIA	**237.000,00**	**80.000,00**	**317.000,00**	**217.050,25**	**99.949,75**	**210.210,30**	**6.839,95**
752 - ENERGIA ELÉTRICA	237.000,00	80.000,00	317.000,00	217.050,25	99.949,75	210.210,30	6.839,95

Prefeitura Municipal de Florinea

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2025 a Outubro/2025 **Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
27 - DESPORTO E LAZER	**823.400,00**	**-90.000,00**	**733.400,00**	**494.044,60**	**239.355,40**	**471.217,96**	**22.826,64**
695 - TURISMO	129.800,00	-25.000,00	104.800,00	52.755,36	52.044,64	49.255,36	3.500,00
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	693.600,00	-65.000,00	628.600,00	441.289,24	187.310,76	421.962,60	19.326,64
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**1.893.400,00**	**80.660,00**	**1.974.060,00**	**1.504.888,58**	**469.171,42**	**1.486.271,63**	**18.616,95**
694 - SERVIÇOS FINANCEIROS	56.400,00	0,00	56.400,00	46.308,73	10.091,27	46.308,73	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.837.000,00	80.660,00	1.917.660,00	1.458.579,85	459.080,15	1.439.962,90	18.616,95
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**633.000,00**	**-487.000,00**	**146.000,00**	**0,00**	**146.000,00**	**0,00**	**0,00**
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	633.000,00	-487.000,00	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**37.503.232,00**	**4.965.533,78**	**42.468.765,78**	**32.358.334,33**	**10.110.431,45**	**29.016.841,71**	**3.341.492,62**

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

Prefeitura Municipal de Florinea

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Novembro/2024 a Outubro/2025 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	304.382,75	551.111,92	182.611,19	310.669,03	200.159,68	617.365,20	277.084,61	252.236,85	308.478,85	324.325,09	360.138,80	556.619,63	4.245.183,60
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	24.585,98	24.847,79	24.742,61	26.305,89	25.667,81	23.428,40	22.415,91	23.052,19	24.950,18	24.010,04	244.006,80
RECEITA PATRIMONIAL	18.835,62	28.427,45	26.062,04	33.928,42	28.634,45	29.823,33	34.443,85	39.899,71	48.816,89	46.893,41	55.265,76	63.688,78	454.719,71
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.398.455,41	4.280.329,11	3.076.964,42	3.580.170,67	2.866.087,77	3.038.867,50	3.300.608,66	3.462.551,29	4.303.261,89	3.605.953,61	3.626.529,56	3.695.202,56	42.234.982,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.242,32	5.427,48	3.979,73	2.716,80	30.134,18	15.990,68	6.520,08	21.441,65	5.756,54	9.580,00	5.761,36	3.533,21	115.084,03
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**3.725.916,10**	**4.865.295,96**	**3.314.203,36**	**3.952.332,71**	**3.149.758,69**	**3.728.352,60**	**3.644.325,01**	**3.800.037,90**	**4.688.730,08**	**4.009.804,30**	**4.072.645,66**	**4.343.054,22**	**47.294.456,59**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	TOTAL
FUNDEB RETIDO	521.568,80	609.383,94	535.954,13	611.972,66	479.957,81	502.253,04	554.460,49	504.762,82	505.633,16	494.126,20	503.703,32	612.579,77	6.436.356,14
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**521.568,80**	**609.383,94**	**535.954,13**	**611.972,66**	**479.957,81**	**502.253,04**	**554.460,49**	**504.762,82**	**505.633,16**	**494.126,20**	**503.703,32**	**612.579,77**	**6.436.356,14**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**3.204.347,30**	**4.255.912,02**	**2.778.249,23**	**3.340.360,05**	**2.669.800,88**	**3.226.099,56**	**3.089.864,52**	**3.295.275,08**	**4.183.096,92**	**3.515.678,10**	**3.568.942,34**	**3.730.474,45**	**40.858.100,45**
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	26.476,00	550.000,00	150.000,00	0,00	0,00	726.476,00
TOTAL (V)=(III-IV)	**3.204.347,30**	**4.255.912,02**	**2.778.249,23**	**3.340.360,05**	**2.669.800,88**	**3.226.099,56**	**3.089.864,52**	**3.268.799,08**	**3.633.096,92**	**3.365.678,10**	**3.568.942,34**	**3.730.474,45**	**40.131.624,45**
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
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022) (VII)	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-VII)	**3.204.347,30**	**4.255.912,02**	**2.778.249,23**	**3.340.360,05**	**2.669.800,88**	**3.226.099,56**	**3.089.864,52**	**3.268.799,08**	**3.633.096,92**	**3.365.678,10**	**3.568.942,34**	**3.730.474,45**	**40.131.624,45**

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

Prefeitura Municipal de Florinea

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2025 a Outubro/2025

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2024 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**2.901.975,67**	**2.679.723,70**	**2.655.444,63**
Deduções (II)	**1.548.573,90**	**6.199.657,25**	**8.354.399,75**
Ativo Disponível	2.285.549,65	6.669.185,88	9.034.830,73
Haveres Financeiros	109.028,82	99.682,36	98.718,50
(-) Restos a Pagar Processados	245.492,97	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	600.511,60	569.210,99	779.149,48
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**1.353.401,77**	**-3.519.933,55**	**-5.698.955,12**
Passivos Reconhecidos (V)	529.684,06	490.165,24	490.165,24
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**823.717,71**	**-4.010.098,79**	**-6.189.120,36**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Outubro (c - a)
Resultado Nominal	**-2.179.021,57**	**-7.012.838,07**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

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 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

Prefeitura Municipal de Florinea

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2025 a Outubro/2025

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2024 (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	0,00

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 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

Prefeitura Municipal de Florinea

Resultado Primário

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

Período: Janeiro/2025 a Outubro/2025 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**43.262.932,00**	**43.262.932,00**	**38.303.729,26**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.241.500,00	3.241.500,00	3.389.688,93
CONTRIBUIÇÕES	316.000,00	316.000,00	244.006,80
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	316.000,00	316.000,00	244.006,80
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	1.000,00	1.000,00	7.941,37
RECEITA PATRIMONIAL	319.500,00	319.500,00	407.456,64
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	318.500,00	318.500,00	399.515,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.570.432,00	39.570.432,00	34.556.197,93
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	134.000,00	134.000,00	105.894,23
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	134.000,00	134.000,00	105.894,23
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**300.000,00**	**300.000,00**	**2.288.277,29**
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	300.000,00	300.000,00	769.696,46
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	300.000,00	300.000,00	769.696,46
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.518.580,83
CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.425.999,83
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	92.581,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**300.000,00**	**300.000,00**	**2.288.277,29**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**6.378.200,00**	**6.378.200,00**	**5.305.403,40**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**37.184.732,00**	**37.184.732,00**	**35.286.603,15**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**34.776.232,00**	**38.503.882,91**	**28.036.948,99**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.418.800,00	15.751.310,00	11.924.915,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	132.000,00	132.000,00	117.332,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.225.432,00	22.620.572,91	15.994.700,96
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**34.644.232,00**	**38.371.882,91**	**27.919.616,62**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**2.094.000,00**	**3.818.882,87**	**979.892,72**
INVESTIMENTOS	1.442.000,00	3.266.882,87	596.212,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	652.000,00	552.000,00	383.680,15
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**1.442.000,00**	**3.266.882,87**	**596.212,57**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**633.000,00**	**146.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**36.719.232,00**	**41.784.765,78**	**28.515.829,19**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**465.500,00**	**-4.600.033,78**	**6.770.773,96**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-306.223,24

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

Prefeitura Municipal de Florinea

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2025 a Outubro/2025 **Consolidado**

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	**245.492,97**	**868.063,59**	**768.063,58**	**245.492,97**	**768.063,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,01**
TOTAL	**245.492,97**	**868.063,59**	**768.063,58**	**245.492,97**	**768.063,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,01**

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

Demonstrativos de receitas e despesas

Prefeitura Municipal de Florinea

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2025 a Outubro/2025 **Consolidado**

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

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

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 OUTUBRO 2025

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)	2.837.500,00	2.837.500,00	3.050.638,11	107,51
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	412.500,00	412.500,00	382.145,47	92,64
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	350.000,00	350.000,00	168.123,20	48,03
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.410.000,00	1.410.000,00	1.874.806,58	132,96
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	665.000,00	665.000,00	625.562,86	94,06
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.512.800,00	25.512.800,00	26.561.901,75	104,11
Cota-Parte FPM	13.600.000,00	13.600.000,00	13.936.276,98	102,47
Cota-Parte ITR	1.040.800,00	1.040.800,00	955.699,30	91,82
Cota-Parte IPVA	413.600,00	413.600,00	495.990,67	119,92
Cota-Parte ICMS	10.386.400,00	10.386.400,00	11.097.496,08	106,84
Cota-Parte IPI-Exportação	72.000,00	72.000,00	76.438,72	106,16
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II)	28.350.300,00	28.350.300,00	29.612.539,86	104,45

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)	7.442.200,00	7.855.910,00	6.385.292,66	81,28	6.285.261,38	80,00	6.194.422,88	78,85	100.031,28
Despesas Correntes	7.416.200,00	7.562.910,00	6.185.592,68	81,78	6.085.561,40	80,46	5.994.722,90	79,26	100.031,28
Despesas de Capital	26.000,00	293.000,00	199.699,98	68,15	199.699,98	68,15	199.699,98	68,15	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)	7.442.200,00	7.855.910,00	6.385.292,66	81,28	6.285.261,38	80,00	6.194.422,88	78,85	100.031,28

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)	6.385.292,66	6.285.261,38	6.194.422,88
(-) 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)	6.385.292,66	6.285.261,38	6.194.422,88
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			4.441.880,98
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.943.411,68	1.843.380,40	1.752.541,90
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	0,00	0,00
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)	21,56	21,22	20,92

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 2025 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024 (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 OUTUBRO 2025

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 2025	4.441.880,98	6.385.292,66	1.943.411,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943.411,68
Empenhos de 2024	5.325.678,33	7.319.591,67	1.993.913,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993.913,34
Empenhos de 2023	4.815.114,08	5.815.394,59	1.000.280,51	76.936,33	0,00	0,00	76.936,33	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

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 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 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)	1.821.432,00	1.821.432,00	2.814.437,93	154,51
Proveniente da União	1.272.032,00	1.272.032,00	1.079.642,57	84,87
Proveniente dos Estados	549.400,00	549.400,00	1.734.795,36	315,76
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)	64.000,00	64.000,00	96.217,18	150,33
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.885.432,00	1.885.432,00	2.910.655,11	154,37

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)	1.825.432,00	3.965.003,60	2.848.351,70	71,83	2.400.361,29	60,53	2.320.512,22	58,52	447.990,41
Despesas Correntes	1.825.432,00	3.887.512,83	2.789.380,93	71,75	2.341.390,52	60,22	2.261.541,45	58,17	447.990,41
Despesas de Capital	0,00	77.490,77	58.970,77	76,10	58.970,77	76,10	58.970,77	76,10	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)	1.825.432,00	3.965.003,60	2.848.351,70	71,83	2.400.361,29	60,53	2.320.512,22	58,52	447.990,41

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 OUTUBRO 2025

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)	9.267.632,00	11.820.913,60	9.233.644,36	78,11	8.685.622,67	73,47	8.514.935,10	72,03	548.021,69
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)	9.267.632,00	11.820.913,60	9.233.644,36	78,11	8.685.622,67	73,47	8.514.935,10	72,03	548.021,69
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	1.825.432,00	3.965.003,60	2.848.351,70	71,83	2.400.361,29	60,53	2.320.512,22	58,52	447.990,41
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	7.442.200,00	7.855.910,00	6.385.292,66	81,28	6.285.261,38	80,00	6.194.422,88	78,85	100.031,28

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.

Sergio Lopes da SIlva	ANA PRISCILA V. CERQUEIRA	Guilherme Bernardino Dias
Prefeito Municipal	Contadora	Secretário da Saúde
269.178.568-86	CRC: 1SP263993/O-3	380.880.638-92

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 OUTUBRO 2025

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	2.837.500,00	3.050.638,11
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	412.500,00	382.145,47
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	350.000,00	168.123,20
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.410.000,00	1.874.806,58
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	665.000,00	625.562,86
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.751.000,00	27.932.808,35
2.1 - Cota-Parte FPM	18.860.000,00	15.307.183,58
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.000.000,00	13.936.276,98
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.860.000,00	1.370.906,60
2.2 - Cota-Parte ICMS	12.983.000,00	11.097.496,08
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	90.000,00	76.438,72
2.4 - Cota-Parte ITR	1.301.000,00	955.699,30
2.5 - Cota-Parte IPVA	517.000,00	495.990,67
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)	**36.588.500,00**	**30.983.446,46**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	**6.378.200,00**	**5.305.403,40**
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)	**2.768.925,00**	**2.433.481,27**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**1.508.000,00**	**1.200.039,34**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.508.000,00	1.196.665,08
6.1.1 - Principal	1.500.000,00	1.187.640,20
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	8.000,00	9.024,88
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	3.374,26
6.4.1 - Principal	0,00	3.374,26
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)	**-4.878.200,00**	**-4.117.763,20**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	3.110,46
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	3.110,46
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**1.203.149,80**

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 OUTUBRO 2025

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	**1.587.148,48**	**1.213.011,33**	**1.213.011,33**	**1.213.011,33**	**0,00**
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.487.000,00	1.141.063,33	1.141.063,33	1.141.063,33	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	1.350.000,00	1.045.092,95	1.045.092,95	1.045.092,95	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	137.000,00	95.970,38	95.970,38	95.970,38	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	100.148,48	71.948,00	71.948,00	71.948,00	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	90.148,48	64.748,00	64.748,00	64.748,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	10.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	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	1.209.863,33	1.209.863,33	1.209.863,33	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.209.863,33	1.209.863,33	1.209.863,33	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	1.141.063,33	1.141.063,33	1.141.063,33	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	837.665,56	1.141.063,33	1.141.063,33	95,35
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	120.003,93	-9.823,99	-9.823,99	0,00	-0,81

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 DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	155.760,65	3.110,46	3.148,00	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	155.760,65	3.110,46	3.148,00	0,00	0,00	0,00
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 OUTUBRO 2025

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	**5.022.978,20**	**3.822.750,16**	**3.637.505,16**	**3.392.223,61**	**185.245,00**
20.1 - Educação Infantil	2.169.488,20	1.761.974,13	1.623.503,43	1.446.658,19	138.470,70
20.2 - Ensino Fundamental	2.833.690,00	2.042.626,03	1.997.501,73	1.929.065,42	45.124,30
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	19.800,00	18.150,00	16.500,00	16.500,00	1.650,00
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	**6.606.978,20**	**5.021.103,09**	**4.835.858,09**	**4.592.176,54**	**185.245,00**
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.626.288,20	2.886.817,08	2.746.696,38	2.569.851,14	140.120,70
21.1.1 - Creche	2.106.000,00	1.685.195,48	1.640.054,02	1.546.280,21	45.141,46
21.1.2 - Pré-escola	1.520.288,20	1.201.621,60	1.106.642,36	1.023.570,93	94.979,24
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.980.690,00	2.134.286,01	2.089.161,71	2.022.325,40	45.124,30

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)	3.637.505,16
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	5.305.403,40
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
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)	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	**8.942.908,56**

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	7.745.861,615	8.942.908,56	28,86

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	**13.271,68**	**6.331,68**	**13.271,68**	**0,00**	**0,00**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	13.271,68	6.331,68	13.271,68	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	**921.000,00**	**1.106.102,65**
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	274.000,00	207.324,99
31.1.1 - Salário-Educação	118.000,00	82.783,21
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	149.000,00	118.576,00
31.1.4 - PNATE	5.000,00	4.143,66
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	2.000,00	1.822,12
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	641.000,00	895.659,18
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	6.000,00	3.118,48

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 OUTUBRO 2025

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	**1.722.785,00**	**1.383.513,68**	**1.097.204,16**	**1.036.419,86**	**286.309,52**
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	304.785,00	304.090,99	65.845,51	65.238,55	238.245,48
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	478.800,00	302.499,53	291.978,27	288.285,23	10.521,26
32.3 - ENSINO MÉDIO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	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	924.200,00	776.923,16	739.380,38	682.896,08	37.542,78

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)	**8.377.311,68**	**6.452.861,74**	**5.981.307,22**	**5.674.510,29**	**471.554,52**
33.1 - Despesas Correntes	7.926.490,00	6.061.320,99	5.902.459,48	5.595.662,55	158.861,51
33.1.1 - Pessoal Ativo	4.039.400,00	3.085.307,82	3.085.307,82	3.048.829,90	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	19.800,00	18.150,00	16.500,00	16.500,00	1.650,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	3.867.290,00	2.957.863,17	2.800.651,66	2.530.332,65	157.211,51
33.2 - Despesas de Capital	450.821,68	391.540,75	78.847,74	78.847,74	312.693,01
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	450.821,68	391.540,75	78.847,74	78.847,74	312.693,01

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	3.110,46	0,00
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.200.039,34	82.783,21
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.213.011,33	0,00
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-9.861,53	82.783,21
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)	-9.861,53	82.783,21

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.

Sergio Lopes da SIlva	ANA PRISCILA V. CERQUEIRA	Silvia Cardoso de Oliveira Paula
Prefeito Municipal	Contadora	Secretaria da Educação
269.178.568-86	CRC: 1SP263993/O-3	935.315.599-15

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

Prefeitura Municipal de Florinea

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

Período: Janeiro/2025 a Outubro/2025

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	2.837.500,00	3.050.638,11
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.161.000,00	16.262.882,88
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	13.590.000,00	11.669.925,47
TOTAL	**36.588.500,00**	**30.983.446,46**
RETENÇÕES AO FUNDEB	6.378.200,00	5.305.403,40
RECEITA LÍQUIDA	**30.210.300,00**	**25.678.043,06**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	9.147.125,00	7.745.861,62

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	**11.401.178,20**	**31,16**	**8.721.319,63**	**28,15**	**8.571.290,10**	**27,66**	**8.348.690,92**	**26,95**
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.189.288,20	5,98	1.595.195,42	5,15	1.476.982,80	4,77	1.310.995,79	4,23
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	2.833.690,00	7,74	1.820.720,81	5,88	1.788.903,90	5,77	1.732.291,73	5,59
RETENÇÕES AO FUNDEB	6.378.200,00	17,43	5.305.403,40	17,12	5.305.403,40	17,12	5.305.403,40	17,12

DEDUÇÕES

TOTAL			**3.118,48**	**0,01**	**3.118,48**	**0,01**	**3.118,48**	**0,01**
(-) GANHOS APLIC. FINANC. - INFANTIL			3.118,48	0,01	3.118,48	0,01	3.118,48	0,01

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**8.718.201,15**	**28,14**	**8.568.171,62**	**27,65**	**8.345.572,44**	**26,94**
EDUCAÇÃO INFANTIL			1.592.076,94	5,14	1.473.864,32	4,76	1.307.877,31	4,22
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			1.820.720,81	5,88	1.788.903,90	5,77	1.732.291,73	5,59
RETENÇÕES AO FUNDEB			5.305.403,40	17,12	5.305.403,40	17,12	5.305.403,40	17,12

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/2025 a Outubro/2025

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	921.000,00	921.000,00	1.106.102,65
31.1 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	274.000,00	274.000,00	207.324,99
31.1.1 - Salário-Educação	118.000,00	118.000,00	82.783,21
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	149.000,00	149.000,00	118.576,00
31.1.4 - PNATE	5.000,00	5.000,00	4.143,66
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	2.000,00	2.000,00	1.822,12
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	641.000,00	641.000,00	895.659,18
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	6.000,00	6.000,00	3.118,48

Sergio Lopes da SIlva
Prefeito Municipal
269.178.568-86

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

Silvia Cardoso de Oliveira Paula
Secretaria da Educação
935.315.599-15