

Prefeitura Municipal de Florinea

Balanço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

Prefeitura Municipal

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	28.923.200,00	28.923.200,00	24.141.400,30	29.561.224,37	-638.024,37
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.880.400,00	1.880.400,00	1.605.733,60	2.333.000,54	-452.600,54
RECEITA PATRIMONIAL	25.600,00	25.600,00	21.333,50	383.850,01	-358.250,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.007.200,00	27.007.200,00	22.505.999,80	26.741.030,80	266.169,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	8.333,40	103.343,02	-93.343,02
RECEITAS DE CAPITAL	560.000,00	560.000,00	466.666,70	3.556.806,23	-2.996.806,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00	416.666,70	0,00	500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00	50.000,00	543.644,68	-483.644,68
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	3.013.161,55	-3.013.161,55
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	4.721.300,00	4.721.300,00	0,00	4.248.220,31	473.079,69
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	24.761.900,00	24.761.900,00	24.608.067,00	28.869.810,29	-4.107.910,29
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	24.761.900,00	24.761.900,00	24.608.067,00	28.869.810,29	-4.107.910,29
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	24.761.900,00	24.761.900,00	24.608.067,00	28.869.810,29	-4.107.910,29

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	21.817.400,00	8.857.435,26	30.674.835,26	24.313.749,48	23.225.748,47	21.739.451,97	6.361.085,78	1.088.001,01	1.486.296,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.919.086,00	525.800,00	12.444.886,00	9.163.768,47	9.162.759,34	8.259.175,77	3.281.117,53	1.009,13	903.583,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.898.314,00	8.331.635,26	18.229.949,26	15.149.981,01	14.062.989,13	13.480.276,20	3.079.968,25	1.086.991,88	582.712,93
DESPESAS DE CAPITAL	1.410.600,00	7.262.354,64	8.672.954,64	6.056.977,99	2.924.611,93	2.903.493,93	2.615.976,65	3.132.366,06	21.118,00
INVESTIMENTOS	1.040.600,00	7.303.354,64	8.343.954,64	5.769.567,97	2.680.572,92	2.659.454,92	2.574.386,67	3.088.995,05	21.118,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	370.000,00	-41.000,00	329.000,00	287.410,02	244.039,01	244.039,01	41.589,98	43.371,01	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	103.900,00	-103.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	23.331.900,00	16.015.889,90	39.347.789,90	30.370.727,47	26.150.360,40	24.642.945,90	8.977.062,43	4.220.367,07	1.507.414,50
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)	23.331.900,00	16.015.889,90	39.347.789,90	30.370.727,47	26.150.360,40	24.642.945,90	8.977.062,43	4.220.367,07	1.507.414,50
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719.449,89	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	23.331.900,00	16.015.889,90	39.347.789,90	30.370.727,47	28.869.810,29	24.642.945,90	8.977.062,43	4.220.367,07	1.507.414,50

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