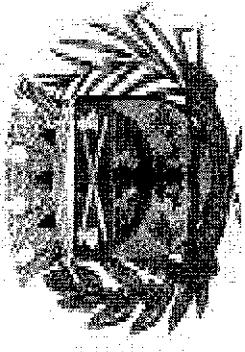


# MUNICÍPIO DE PAULISTÂNIA

CNPJ nº 01.614.826/0001-03



CÓPIA

## DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS ESTABELECIDAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

REFERENTE: 3º. QUADRIMESTRE / 2023

### RECEITAS:-

Receita Total Prevista para Exercício 2023	R\$ 25.500.000,00
Receita Realizada no Exercício	R\$ 27.549.972,95
Excesso de Arrecadação	R\$ 2.049.972,95

Principais Receitas	Total Previsto 2023	Total Arrecadado 31/12/2023	Diferença (+) ou (-)	Percentual Arrecadado	
<b>RECEITAS CORRENTES:-</b>					
Impostos:-					
IP TU (Principal, Multa Jrs/Div. Ativa/ Multa Jrs de Div Ativa)	R\$ 77.500,00	R\$ 57.859,15	-R\$ 19.640,85		74,66%
ITBI (Principal, Multa Jrs/Div. Ativa/ Multa Jrs de Div Ativa)	R\$ 80.300,00	R\$ 641.211,69	R\$ 560.911,69		798,52%
IRRF	R\$ 280.000,00	R\$ 432.027,93	R\$ 152.027,93		154,30%
ISSQN (Principal, Multa Jrs/Div. Ativa/ Multa Jrs de Div Ativa)	R\$ 2.023.000,00	R\$ 2.580.608,63	R\$ 557.608,63		127,56%
Taxas	R\$ 62.900,00	R\$ 36.458,74	-R\$ 26.441,26		57,96%
Receita Patrimonial	R\$ 337.500,00	R\$ 789.642,82	R\$ 452.142,82		233,97%
Cota- parte FPM	R\$ 15.000.000,00	R\$ 13.666.234,95	-R\$ 1.333.765,05		91,11%
FPM 1% / Cotas Extraordinárias	R\$ 1.470.000,00	R\$ 1.352.977,55	-R\$ 117.022,45		92,04%
Cota- parte ITR	R\$ 235.000,00	R\$ 271.374,61	R\$ 36.374,61		115,48%
Cota- parte FEP - Fundo Especial do Petróleo	R\$ 325.000,00	R\$ 291.808,40	-R\$ 33.191,60		89,79%
Transferência do SUS- Fundo a Fundo	R\$ 808.200,00	R\$ 794.058,13	-R\$ 14.141,87		98,25%
Transferência do FNDE - Fundo Nacional Desenv. Educação	R\$ 333.400,00	R\$ 350.624,88	R\$ 17.224,88		105,17%
Transferência do FNAS - (Social)	R\$ 82.500,00	R\$ 109.089,43	R\$ 26.589,43		132,21%
Outras Transferências da União:-					
Transf. Especial - Medicamentos - At. Básica	R\$ -	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00		
Transf. Especial - Educação no Trânsito	R\$ -	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00		
LC 176/2020 - PLP 133/2020 - RECOMPOS. DA LEI KANDIR	R\$ 18.000,00	R\$ 16.166,64	-R\$ 1.833,36		89,81%
LC.195/2022 - Lei Paulo Gustavo - Art. 5º. - Setor Cultural	R\$ -	R\$ 30.332,13	R\$ 30.332,13		
LC.195/2022 - Lei Paulo Gustavo - Art. 8º. - Setor Cultural	R\$ -	R\$ 12.287,14	R\$ 12.287,14		
Apoio Financeiro - Compensação Perdas FPM-LC 201/2023	R\$ -	R\$ 336.452,32	R\$ 336.452,32		

Cota parte ICMS	R\$	5.800.000,00	R\$	5.183.505,53	-R\$	616.494,47	89,37%
Cota-parte do IPVA	R\$	310.000,00	R\$	366.250,00	R\$	56.250,00	118,15%
Cota-parte do IPI	R\$	37.000,00	R\$	29.952,79	-R\$	7.047,21	80,95%
Cota-parte do CIDE	R\$	13.000,00	R\$	1.813,32	-R\$	11.186,68	13,95%
Cota parte Royalties	R\$	24.000,00	R\$	14.068,29	-R\$	9.931,71	58,62%
Transf. SUS- Fundo a Fundo Estadual	R\$	20.400,00	R\$	228.739,60	R\$	208.339,60	1121,27%
Transf. de Convênios - Estado - Destinados a Educação	R\$	418.000,00	R\$	450.534,50	R\$	32.534,50	107,78%
Outras Transf. de Convênios dos Estados:-					R\$	-	
Progr. Município Agro - SEDRUS - Agricultura	R\$	-	R\$	25.000,00	R\$	25.000,00	
Conv. FUSSESP - Proj. Escola de Gastronomia-Padaria/Conf.	R\$	-	R\$	1.647,52	R\$	1.647,52	
Outras Transf. Do Estado Destinadas a Assist. Social:-					R\$	-	
Programa de Proteção Social Básica - Fundo a Fundo	R\$	28.000,00	R\$	25.332,12	-R\$	2.667,88	90,47%
Benefícios Eventuais - Cofinanciamento Estadual	R\$	-	R\$	18.040,49	R\$	18.040,49	
Transf. de Recursos do FUNDEB	R\$	1.980.000,00	R\$	1.597.435,80	-R\$	382.564,20	80,68%
Outras Receitas Correntes	R\$	12.700,00	R\$	58.698,36	R\$	45.998,36	462,19%
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES →</b>	<b>R\$</b>	<b>29.776.400,00</b>	<b>R\$</b>	<b>30.070.213,46</b>	<b>R\$</b>	<b>293.813,46</b>	<b>100,99%</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL:-</b>							
Alienação de Títulos - Regates Títulos Dívida Agrária	R\$	-	R\$	30.144,48	R\$	30.144,48	
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	R\$	-	R\$	59.400,00	R\$	59.400,00	
Transferências Da União:-							
Sus - Bloco Estruturação - Aquis. Veículo e Mat. Permanente	R\$	-	R\$	99.975,00	R\$	99.975,00	
Transf. Especial - Manut. Vias Públicas - Serv. Tapa Buracos	R\$	-	R\$	100.000,00	R\$	100.000,00	
Outras Transf. de Convênios do Estado:-							
SDR - Pavimentação Progr. Nossa Rua - Conv. 101019/2022	R\$	-	R\$	270.703,30	R\$	270.703,30	
SDR - Aquis. Caminhão Pipa - Conv. 103498/2022	R\$	-	R\$	523.000,00	R\$	523.000,00	
SDR - Pavimentação Acesso ao Distr. Industrial	R\$	-	R\$	300.000,00	R\$	300.000,00	
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL →</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>1.383.222,78</b>	<b>R\$</b>	<b>1.383.222,78</b>	
<b>SUB-TOTAL RECEITAS CORRENTES E DE CAPITAL →</b>	<b>R\$</b>	<b>29.776.400,00</b>	<b>R\$</b>	<b>31.453.436,24</b>	<b>R\$</b>	<b>1.677.036,24</b>	<b>105,63%</b>
<b>DEDUÇÕES DO FUNDEB:-</b>							
Cota parte FPM	-R\$	3.000.000,00	-R\$	2.733.246,70	R\$	266.753,30	91,11%
Cota parte ITR	-R\$	47.000,00	-R\$	54.274,85	-R\$	7.274,85	115,48%
Cota parte ICMS	-R\$	1.160.000,00	-R\$	1.036.700,89	R\$	123.299,11	89,37%
Cota parte IPVA	-R\$	62.000,00	-R\$	73.250,26	-R\$	11.250,26	118,15%
Cota parte IPI- exp.	-R\$	7.400,00	-R\$	5.990,59	R\$	1.409,41	80,95%
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.276.400,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.903.463,29</b>	<b>R\$</b>	<b>372.936,71</b>	<b>91,28%</b>
<b>TOTAL GERAL - RECEITAS ARRECADADAS ATÉ 31/12/2023</b>	<b>R\$</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>27.549.972,95</b>	<b>R\$</b>	<b>2.049.972,95</b>	<b>108,04%</b>

<b>RESUMO RECEITAS:-</b>	
Receitas Correntes	R\$ 30.070.213,46
Receita de Capital	R\$ 1.383.222,78
<b>RECEITA REALIZADA BRUTA</b>	<b>R\$ 31.453.436,24</b>
Dedução Fundeb	-R\$ 3.903.463,29
<b>RECEITA REALIZADA LÍQUIDA</b>	<b>R\$ 27.549.972,95</b>

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		<b>AUDES</b>
Receita Corrente	R\$ 30.070.213,46	
Dedução Fundeb	-R\$ 3.903.463,29	
<b>Receita Corrente Líquida</b>	<b>R\$ 26.166.750,17</b>	
<b>Ajustes</b>		
Transf. União-Vencimentos Agente Comunit/Endemias e rendimentos	-R\$ 199.392,33	
Transf. União-Emendas Individuais e rendimentos	-R\$ 457.328,88	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA</b>	<b>R\$ 25.510.028,96</b>	

**DESPESAS:-**

<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2023:-</b>	<b>Orçada/Inicial</b>	<b>Orçada/Atualizada</b>	<b>Empenhada</b>	<b>Liquidada</b>	<b>Paga</b>
Prefeitura	R\$ 24.632.400,00	R\$ 30.134.952,45	R\$ 27.286.552,49	R\$ 26.434.504,21	R\$ 26.427.874,21
Câmara	R\$ 867.600,00	R\$ 867.600,00	R\$ 805.363,61	R\$ 805.363,61	R\$ 805.363,61
<b>Total</b>	<b>R\$ 25.500.000,00</b>	<b>R\$ 31.002.552,45</b>	<b>R\$ 28.091.916,10</b>	<b>R\$ 27.239.867,82</b>	<b>R\$ 27.233.237,82</b>

**REPASSES DE DUODÉCIMOS EFETUADOS AO PODER LEGISLATIVO**

<b>Poder Legislativo</b>	<b>Orçamento Anual</b>	<b>Vlr. Duodécimo - 1/12</b>	<b>Repasses Efetuados</b>	<b>Valor Total Repasse</b>
Orçamento Câmara	R\$ 867.600,00	R\$ 72.300,00	12	R\$ 867.600,00
<b>Total Repasse Duodécimo</b>	<b>R\$ 867.600,00</b>			
<b>Total Devolução de Duodécimo</b>	<b>-R\$ 62.236,39</b>			
<b>Total Despesas da Câmara - Empenhada/liquidada/Paga</b>	<b>R\$ 805.363,61</b>			

Despesas por Unidade Orçamentaria	Orçado/Atualizado R\$		Empenhado R\$		Saldo Dotações R\$	Percentual Empenhado	
	Exercício- 2023		31/12/2023				31/12/2023
Gabinete do Prefeito	R\$	582.500,00	R\$	452.097,89	R\$	130.402,11	77,61%
Assessoria Técnica	R\$	348.600,00	R\$	324.031,29	R\$	24.568,71	92,95%
Administração	R\$	3.536.300,00	R\$	3.242.847,83	R\$	293.452,17	91,70%
Ensino Infantil	R\$	834.500,00	R\$	719.059,28	R\$	115.440,72	86,17%
Ensino Fundamental- ADM	R\$	3.301.705,00	R\$	3.016.837,61	R\$	284.867,39	91,37%
Esporte e Lazer	R\$	1.549.500,00	R\$	1.465.919,82	R\$	83.580,18	94,61%
Cultura	R\$	10.500,00	R\$	2.117,70	R\$	8.382,30	20,17%
FUNDEB	R\$	1.730.000,00	R\$	1.606.320,86	R\$	123.679,14	92,85%
Fundo Municipal de Saúde	R\$	8.068.651,12	R\$	7.725.778,90	R\$	342.872,22	95,75%
Departamento de Obras	R\$	3.212.609,29	R\$	3.116.165,37	R\$	96.443,92	97,00%
Limpeza Pública	R\$	26.000,00	R\$	8.616,00	R\$	17.384,00	33,14%
Departamento de Cemitério	R\$	75.500,00	R\$	59.412,42	R\$	16.087,58	78,69%
Depto. de Praças e Jardins	R\$	235.500,00	R\$	203.282,15	R\$	32.217,85	86,32%
Depto. de Estradas e Rodovias Municipais	R\$	1.806.287,04	R\$	1.655.102,76	R\$	151.184,28	91,63%
Casa da Agricultura	R\$	1.476.000,00	R\$	1.302.982,30	R\$	173.017,70	88,28%
Fundo Municipal do Meio Ambiente	R\$	217.200,00	R\$	190.260,74	R\$	26.939,26	87,60%
Merenda Escolar	R\$	834.000,00	R\$	772.928,62	R\$	61.071,38	92,68%
Fundo Municipal da Assistência Social	R\$	1.391.400,00	R\$	681.360,24	R\$	710.039,76	48,97%
Fundo Municipal do Idoso	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$	5.000,00	0,00%
Fundo Municipal de Solidariedade	R\$	11.700,00	R\$	5.021,91	R\$	6.678,09	42,92%
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	R\$	19.500,00	R\$	14.090,64	R\$	5.409,36	72,26%
Assistência Social	R\$	623.000,00	R\$	515.617,88	R\$	107.382,12	82,76%
Conselho Tutelar	R\$	239.000,00	R\$	206.700,28	R\$	32.299,72	86,49%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>30.134.952,45</b>	<b>R\$</b>	<b>27.286.552,49</b>	<b>R\$</b>	<b>2.848.399,96</b>	<b>90,55%</b>

RESUMOS SUPLEMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS em 2023:-	Suplementações		Suplementações		Abertura Crédito Especial	Total		
	Por Decreto - 4,63%	Por Lei Especifica	Total					
Superavit Financeiro do Exercício Anterior	R\$	160.773,00	R\$	1.498.000,00	R\$	713.677,58	R\$	2.372.450,58
Excesso de Arrecadação	R\$	26.405,00	R\$	81.500,00	R\$	3.022.196,87	R\$	3.130.101,87
Anulação	R\$	992.666,60	R\$	1.155.900,00	R\$	57.317,00	R\$	2.205.883,60
<b>Total - Prefeitura</b>	<b>R\$</b>	<b>1.179.844,60</b>	<b>R\$</b>	<b>2.735.400,00</b>	<b>R\$</b>	<b>3.793.191,45</b>	<b>R\$</b>	<b>7.708.436,05</b>
Câmara								
Anulação	R\$	35.500,00			R\$	-	R\$	35.500,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>1.215.344,60</b>	<b>R\$</b>	<b>2.735.400,00</b>	<b>R\$</b>	<b>3.793.191,45</b>	<b>R\$</b>	<b>7.743.936,05</b>

RESUMO:-

(+) Saldo Exercício Anterior	R\$	7.370.500,07
(+) Receita Arrecadada	R\$	27.549.972,95
(-) Despesa Paga	-R\$	26.427.874,21
(+) Receita Extra Orçamentária	R\$	1.597.029,27
(-) Restos a Pagar- Pagos	-R\$	802.419,27
(-) Repasse Concedido a Câmara	-R\$	867.600,00
(+) Devolução Duodécimo Câmara	R\$	62.236,39
(-) Despesa Extra Orçamentária DVS	-R\$	1.592.822,09
<b>Saldo em 31/12/2023 - Prefeitura</b>	<b>R\$</b>	<b>6.889.023,11</b>

Boletim de Caixa e Bancos		Posição: 31/12/2023
Fonte 01 - Tesouro	R\$	5.310.253,76
Fonte 02 - Transf. do Estado	R\$	53.663,53
Fonte 05 - Transf. da União	R\$	1.443.512,16
Fonte 19 - Extraorçamentária	R\$	81.593,66
<b>Total Caixa e Bancos - 31/12/2023</b>	<b>R\$</b>	<b>6.889.023,11</b>

**RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

(+) Receitas Realizadas	R\$	27.549.972,95
(-) Despesas Liquidadas (Com Câmara)	-R\$	27.239.867,82
<b>Superavit Orçamentário em 31/12/2023</b>	<b>R\$</b>	<b>310.105,13</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL:-**

RESULTADO PRIMÁRIO - VERSÃO AUDESP	Valores	Meta
Receitas Primárias no Período	R\$ 26.760.330,13	
(-) Despesas Primárias no Período	-R\$ 27.196.031,58	
<b>Resultado Primário - 31/12/2023</b>	<b>-R\$ 435.701,45</b>	<b>-R\$ 303.500,00</b>

RESULTADO NOMINAL:-	Abaixo da Linha
Resultado Nominal - Versão AudeSP	R\$ 439.839,43

**DEMONSTRATIVO GASTOS COM PESSOAL NOS ÚLTIMOS 12 MESES**

Receita Corrente Líquida - Últimos 12 Meses	R\$	25.510.028,96
Valor Máximo Permitted Desp. com Pessoal 54% (IRF)	R\$	13.775.415,64

Limite Prudencial - 95% de 54% = 51,30%	R\$	13.086.644,86
Despesa Total com Pessoal - Últimos 12 Meses	R\$	11.327.836,27
<b>Percentual Despesa com Pessoal</b>		<b>44,41%</b>

**DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO NO ENSINO ATÉ O 3º. QUADRIMESTRE DE 2023**

Receita de Impostos e Transf. (Base de Cálculo Aplic. no Ensino)	R\$	24.582.002,83
Aplicação Mínima Obrigatória- 25%	R\$	6.145.500,71
Total Desp. Empenhadas com Recursos Próprios	R\$	2.929.062,41
(+) Despesas Empenhadas com Recursos do FUNDEB	R\$	1.606.320,86
(-) Despesas Custeadas com Saldo do Exercício ant. do FUNDEB	R\$	-
Sub- Total	R\$	4.535.383,27
(+) Resultado Líquido das Transf. do FUNDEB (com rendimentos)	R\$	2.297.142,43
<b>TOTAL APLICADO NO ENSINO - 3º. QUADRIMESTRE/2023</b>	<b>R\$</b>	<b>6.832.525,70</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO NO ENSINO</b>		<b>27,79%</b>
Conforme Tribunal de Contas		

**APLICAÇÃO DO FUNDEB**

Total Destinado ao FUNDEB - Retido- 100%	R\$	3.903.463,29
FUNDEB- Retornado- Receitas Recebidas do FUNDEB = 40,92 %	R\$	1.597.435,80
<b>RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSF. DO FUNDEB</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.306.027,49</b>
FUNDEB- Retornado- Receitas Recebidas do FUNDEB	R\$	1.597.435,80
(+) FUNDEB- Receita de Rendimento de Aplicação Financeira	R\$	8.885,06
<b>TOTAL RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>R\$</b>	<b>1.606.320,86</b>
(+) Despesas Empenhadas com Recursos do FUNDEB	R\$	1.606.320,86
(-) Despesas Custeadas com Saldo do Exercício Ant. do FUNDEB	R\$	-
<b>TOTAL DESPESAS DO FUNDEB P/ FINS DO LIMITE</b>	<b>R\$</b>	<b>1.606.320,86</b>

<b>FUNDEB - Profis. do Magistério - (mínimo 70%) - Aplicado 100,00 %</b>	<b>R\$</b>	<b>1.606.320,86</b>
FUNDEB - Outros Desp. do Ensino - Máximo 30% - Aplicado %	R\$	-
<b>TOTAL APLICADO NO FUNDEB - 100,00 %</b>	<b>R\$</b>	<b>1.606.320,86</b>

**DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO NA SAÚDE ATÉ O 3º. QUADRIMESTRE DE 2023**

Receita de Impostos e Transf. (Base de Cálculo Aplic. na Saúde)	R\$	23.229.025,28
Valor Mínimo a Aplicar na Saúde- 15%	R\$	3.484.353,79

Total Aplicado (Despesa Empenhadas) na Saúde	R\$	7.725.778,90
(-) Despesa Custeadas com Rec. Adicionais da Saúde	-R\$	1.476.329,67
<b>TOTAL APLICADO NA SAUDE (RECURSOS PRÓPRIOS)</b>	<b>R\$</b>	<b>6.249.449,23</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE</b>		<b>26,90%</b>
Conforme Tribunal de Contas		
Aplicado a Maior na Saúde - 11,90 %	R\$	2.765.095,44

<b>DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA:-</b>				
	Posição 31/12/2022	Inscrição Abr/2023	Pagos em 2023	Posição 31/12/2023
Parcelamento Contrib. Previdenciárias - Parc. 61 A 72/194	R\$ 317.265,91	-	R\$ 32.789,29	R\$ 284.476,62
Parcelamento - CETESB - AIIPM 07001469 - Parc. 01 A 08/20	R\$ -	R\$ 26.331,40	R\$ 11.046,95	R\$ 15.284,45
<b>Total Dívida Consolidada</b>	<b>R\$ 317.265,91</b>	<b>R\$ 26.331,40</b>	<b>R\$ 43.836,24</b>	<b>R\$ 299.761,07</b>

**OUTRAS DÍVIDAS:-**

	Posição 31/12/2022	Cancelados /2023	Pagos em 2023	Posição 31/12/2023
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
Restos a Pagar processados - exerc. Anteriores	R\$ 24.462,00	R\$ -	-R\$ 11.000,00	R\$ 13.462,00
Restos a Pagar não processados - exerc. Anteriores	R\$ 846.093,81	-R\$ 19.593,74	-R\$ 791.419,27	R\$ 35.080,80
<b>Total Geral - Restos a Pagar</b>	<b>R\$ 870.555,81</b>	<b>-R\$ 19.593,74</b>	<b>-R\$ 802.419,27</b>	<b>R\$ 48.542,80</b>

	Processados	Não Processados	Total
<b>RESTOS A PAGAR - SALDO FINAL - 31/12/2023</b>			
Inscritos até 2022	R\$ 13.462,00	R\$ 35.080,80	R\$ 48.542,80
Inscritos em 2023	R\$ 6.630,00	R\$ 852.048,28	R\$ 858.678,28
<b>Total Geral - Restos a Pagar</b>	<b>R\$ 20.092,00</b>	<b>R\$ 887.129,08</b>	<b>R\$ 907.221,08</b>

**OUTRAS DÍVIDAS:-**

	Posição 31/12/2022	Cancelados /2023	Pagos em 2023	Posição 31/12/2023
Precatório Posterior a 05/05/2000 - não vencido Proc. Trab. Sebastião Celso Rodrigues	R\$ 61.462,84	-R\$ 1.437,06	-R\$ 60.025,78	R\$ -
Requisição de Pequeno Valor - RPV RPV - Honorários Proc. Aliene Ap. Mauricio	R\$ 191,81		-R\$ 191,81	R\$ -
<b>Total Valores Outras Dívidas</b>	<b>R\$ 61.654,65</b>	<b>-R\$ 1.437,06</b>	<b>-R\$ 60.217,59</b>	<b>R\$ -</b>

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duartina - APAE  
CNPJ: 48.372.627/0001-08

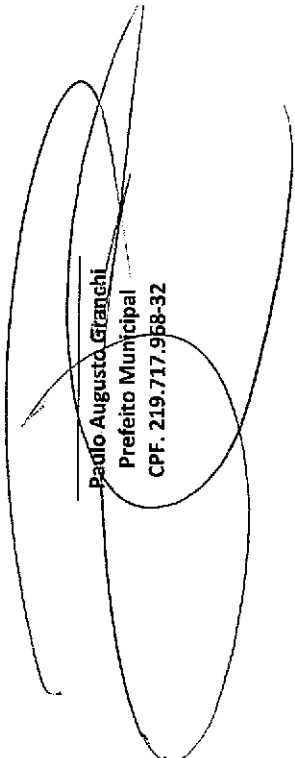
Ajuste Firmado	Vlr. Convencionado	Valor Parcela - 1/12	Qtde Parc. Pagas	Valor Total Pago
Termo de Colaboração nº. 001/2023 - Saúde	R\$ 57.544,80	R\$ 4.795,40	12	R\$ 57.544,80
Termo de Colaboração nº. 002/2023 - Educação	R\$ 34.200,00	R\$ 2.850,00	12	R\$ 34.200,00
Termo de Colaboração nº. 003/2023 - Social	R\$ 14.090,64	R\$ 1.174,22	12	R\$ 14.090,64
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 105.835,44</b>	<b>R\$ 8.819,62</b>		<b>R\$ 105.835,44</b>

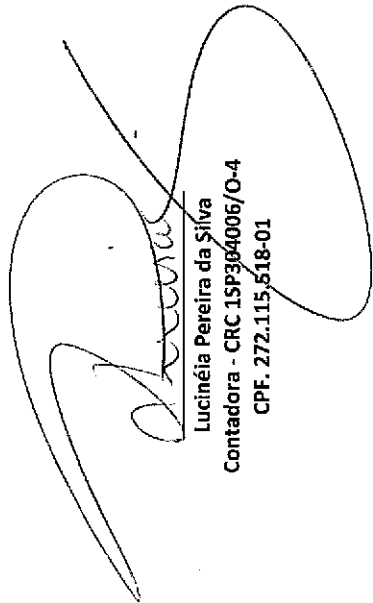
**SUPERAVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL DE 2023**

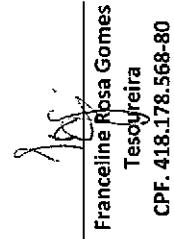
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	
CAIXA E EQUIVALENTES	R\$ 6.889.023,11
OUTROS CREDITOS A RECEBER DE CURTO PRAZO	R\$ 6.633,29
SALDO CONTA ESPECIAL DEP. JUDICIAL PRECATÓRIO SEBASTIÃO	R\$ 56.766,65
<b>Total Ativo Financeiro</b>	<b>R\$ 6.952.423,05</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	
FORNECEDORES A PAGAR LIQUIDADOS	R\$ 20.092,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES - CONSIGNAÇÕES - EXTRAORÇAM	R\$ 81.593,66
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ 887.129,08
DEP. JUDICIAL PRECATÓRIO SEBASTIÃO A PAGAR PELO TJ	R\$ 56.766,65
<b>Total Passivo Financeiro</b>	<b>R\$ 1.045.581,39</b>
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2023</b>	<b>R\$ 5.906.841,66</b>

Diferença entre ativo financeiro e passivo financeiro

Paulistânia-SP., 26 de Fevereiro de 2024.

  
Paulo Augusto Granchi  
Prefeito Municipal  
CPF. 219.717.958-32

  
Lucinéia Pereira da Silva  
Contadora - CRC 1SP304006/O-4  
CPF. 272.115.518-01

  
Franceline Rosa Gomes  
Tesyofreira  
CPF. 418.178.568-80





# MUNICÍPIO DE PAULISTÂNIA

CNPJ nº 01.614.826/0001-03

CÓPIA



Paulistânia, 26 de Fevereiro de 2024.

Ofício nº. 20 / 2024

Objeto: Encaminha Demonstrativo de Avaliação do Cumprimento de Metas Fiscais ref. 3º. Quadrimestre/2023.

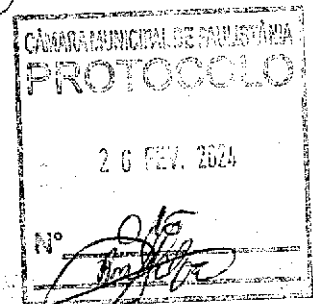
Exmo. Senhor,

Vimos através do presente, em atenção ao que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº. 101/2000, § 4º. do Artigo 9º, encaminhar o Demonstrativo de Avaliação do Cumprimento de Metas Fiscais referente ao 3º. Quadrimestre de 2023.

Sem outro particular apresentamos nossas cordiais saudações.

Paulo Augusto Granchi  
Prefeito Municipal

A  
Exmo. Sr.  
JUSCELINO PEREIRA DA SILVA JUNIOR  
Presidente da Câmara Municipal de Paulistânia-SP.



Rosana Miranda de Souza Silva  
Escriturária