



# MUNICÍPIO DE PAULISTÂNIA

CNPJ nº 01.614.826/0001-03



CÓPIA

Paulistânia, 21 de Fevereiro de 2025.

Ofício nº. 033 / 2025

Objeto: Encaminha Demonstrativo de Avaliação do Cumprimento de Metas Fiscais ref. 3º. Quadrimestre/2024.

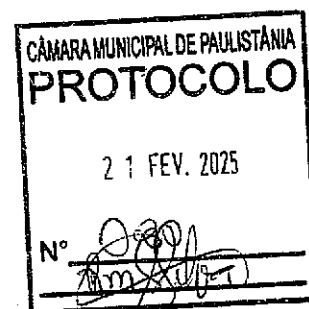
Exmo. Senhor,

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 2024.

Sem outro particular apresentamos nossas cordiais saudações.

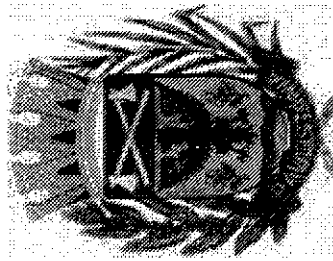
  
Luiz Carlos Marques  
Prefeito Municipal

A  
Exmo. Sr.  
Carlos Roberto Marques  
Presidente da Câmara Municipal de Paulistânia-SP.



Rosana Miranda de Sousa Silva  
Escriturária

Avenida Francisco Idalgo, nº 60 – N H Manoel Francisco Casaca  
Fone/Fax: (14) 3275-8799 – e-mail: [pmpaulistania@gmail.com](mailto:pmpaulistania@gmail.com)  
CEP – 17150-062 – PAULISTÂNIA – SP  
site: [www.paulistania.sp.gov.br](http://www.paulistania.sp.gov.br)



# 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 / 2024

### RECEITAS:-

Receita Total Prevista para Exercício 2024	R\$ 26.600.000,00
Receita Arrecadada até 31/12/2024	R\$ 32.871.982,16
Diferença Entre Receita Prevista Total e Receita Arrecadada	-R\$ 6.271.982,16

Principais Receitas	Total Previsto 2024	Total Arrecadado 31/12/2024	Diferença (+) ou (-)	Percentual Arrecadado
	<b>RECEITAS CORRENTES:-</b>			
Impostos	R\$ 3.366.300,00	R\$ 4.725.091,06	R\$ 1.358.791,06	140,36%
Taxas	R\$ 59.600,00	R\$ 43.273,95	-R\$ 16.326,05	72,61%
Receitas Patrimoniais	R\$ 610.000,00	R\$ 706.419,96	R\$ 96.419,96	115,81%
Cota- parte FPM	R\$ 15.000.000,00	R\$ 15.851.433,80	R\$ 851.433,80	105,68%
FPM 1%/ Cotas Extraordinárias	R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.636.427,21	R\$ 236.427,21	116,89%
Cota - parte ITR	R\$ 235.000,00	R\$ 260.290,02	R\$ 25.290,02	110,76%
CFEM - Comp. Finan. Prod. Petróleo	R\$ -	R\$ 515,52	R\$ 515,52	
Cota- parte FEP - Fundo Especial do Petróleo	R\$ 325.000,00	R\$ 314.591,03	-R\$ 10.408,97	96,80%
Transferência do SUS- Fundo a Fundo	R\$ 848.300,00	R\$ 1.150.011,07	R\$ 301.711,07	135,57%
Transferência do FNDE - Fundo Nacional Desenv. Educação	R\$ 404.500,00	R\$ 258.921,84	-R\$ 145.578,16	64,01%
Transferência do FNAS - (Social)	R\$ 100.500,00	R\$ 99.638,03	-R\$ 861,97	99,14%
Outras Transferências da União:-				
Transf. Especial 09032024-066169-1 - Parte Aquis. Combustível	R\$ -	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	
Transf. Especial 09032024-066169-1 - Parte Aquis. Uniforme Escolar	R\$ -	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	
LC 176/2020 - PLP 133/2020 - RECOMPÓS. DA LEI KANDIR	R\$ 18.000,00	R\$ 16.356,60	-R\$ 1.643,40	90,87%
TRANSF. LEI ALDIR BLANC LEI 14.399/2022	R\$ -	R\$ 36.528,75	R\$ 36.528,75	

Cota parte ICMS	R\$	5.500.000,00	R\$	5.792.241,64	R\$	292.241,64	105,31%
Cota-parte do IPVA	R\$	380.000,00	R\$	397.332,97	R\$	17.332,97	104,56%
Cota-parte do IPI	R\$	35.000,00	R\$	44.594,28	R\$	9.594,28	127,41%
Cota-parte do CIDE	R\$	10.000,00	R\$	12.767,90	R\$	2.767,90	127,68%
Cota parte Royalties	R\$	18.000,00	R\$	12.827,04	-R\$	5.172,96	71,26%
Transf. SUS- Fundo a Fundo Estadual	R\$	24.700,00	R\$	564.943,21	R\$	540.243,21	2287,22%
Transf. de Convênios - Estado - Destinados a Saúde	R\$	-	R\$	615.000,00	R\$	615.000,00	
Transf. de Convênios - Estado - Destinados a Educação	R\$	537.000,00	R\$	508.753,87	-R\$	28.246,13	94,74%
Outras Transf. Convênios Do Estado:-					R\$	-	
Programa Município Agro - SEDRUS - Agricultura	R\$	-	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00	
Emenda Indiv. Est. Apoio Evento Cultura - Festa Peão	R\$	-	R\$	100.000,00	R\$	100.000,00	
Outras Transf. Do Estado Destinadas a Assist. Social:-					R\$	-	
Programa de Proteção Social Básica - Fundo a Fundo	R\$	28.000,00	R\$	37.332,12	R\$	9.332,12	133,33%
Benefícios Eventuais - Cofinanciamento Estadual	R\$	15.000,00	R\$	15.419,09	R\$	419,09	102,79%
					R\$	-	
Transf. de Recursos do FUNDEB	R\$	1.900.000,00	R\$	2.061.848,11	R\$	161.848,11	108,52%
Outras Receitas Correntes	R\$	15.100,00	R\$	11.354,35	-R\$	3.745,65	75,19%
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES →</b>	<b>R\$</b>	<b>30.830.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>35.603.913,42</b>	<b>R\$</b>	<b>4.773.913,42</b>	<b>115,48%</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL:-</b>							
Alienação de Títulos - Regates Títulos Dívida Agrária	R\$	-	R\$	44.431,96	R\$	44.431,96	
Outras Transf. de Convênios da União:-							
Pavimentação Extensão R. Manoel J. Souza/Ou - CTR. 953004/2023	R\$	-	R\$	481.104,00	R\$	481.104,00	
Outras Transf. de Convênios do Estado:-					R\$	-	
Projeto Fehidro CTR. 209/2023 - Adequação Estradas Rurais	R\$	-	R\$	125.765,03	R\$	125.765,03	
Pavimentação Extensão R. José Baixinho-Conv. 103363/2023	R\$	-	R\$	592.000,00	R\$	592.000,00	
Projeto Fehidro CTR. 535/2023 - Fossa Septica Assentamento Rural	R\$	-	R\$	133.945,82	R\$	133.945,82	
Projeto Estadual Cozinhalimento - Secr. Agricultura	R\$	-	R\$	90.000,00	R\$	90.000,00	
Pavimentação Prolong. R. João Cadamuro-Conv. 101727/2024	R\$	-	R\$	270.000,00	R\$	270.000,00	
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL →</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>1.737.246,81</b>	<b>R\$</b>	<b>1.737.246,81</b>	
<b>SUB-TOTAL RECEITAS CORRENTES E DE CAPITAL →</b>	<b>R\$</b>	<b>30.830.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>37.341.160,23</b>	<b>R\$</b>	<b>6.511.160,23</b>	<b>121,12%</b>
<b>DEDUÇÕES DO FUNDEB:-</b>							
Cota parte FPM	-R\$	3.000.000,00	-R\$	3.170.286,32	-R\$	170.286,32	105,68%
Cota parte ITR	-R\$	47.000,00	-R\$	52.057,90	-R\$	5.057,90	110,76%
Cota parte ICMS	-R\$	1.100.000,00	-R\$	1.158.448,11	-R\$	58.448,11	105,31%
Cota parte IPVA	-R\$	76.000,00	-R\$	79.466,86	-R\$	3.466,86	104,56%
Cota parte IPI- exp.	-R\$	7.000,00	-R\$	8.918,88	-R\$	1.918,88	127,41%
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.230.000,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.469.178,07</b>	<b>-R\$</b>	<b>239.178,07</b>	<b>105,65%</b>

<b>TOTAL GERAL - RECEITAS ARRECADADAS ATÉ 31/12/2024</b>	<b>R\$ 26.600.000,00</b>	<b>R\$ 32.871.982,16</b>	<b>R\$ 6.271.982,16</b>	<b>123,58%</b>
--	--------------------------	--------------------------	-------------------------	----------------

<b>RESUMO RECEITAS:</b>	
Receitas Correntes	R\$ 35.603.913,42
Receitas de Capital	R\$ 1.737.246,81
<b>RECEITA REALIZADA BRUTA</b>	<b>R\$ 37.341.160,23</b>
Dedução Fundeb	-R\$ 4.469.178,07
<b>RECEITA REALIZADA LÍQUIDA</b>	<b>R\$ 32.871.982,16</b>

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		<b>Versão AUDESP</b>
Receita Corrente	R\$ 35.603.913,42	
Dedução Fundeb	-R\$ 4.469.178,07	
<b>Receita Corrente Líquida</b>	<b>R\$ 31.134.735,35</b>	
<b>Ajustes</b>		
Transf. União-Emendas Individuais e rendimentos	-R\$ 530.611,21	
Transf. União-Vencimentos Agente Comunit/Endemias e rendimentos	-R\$ 224.595,66	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA</b>	<b>R\$ 30.379.528,48</b>	

**DESPESAS:**

<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2024:-</b>	<b>Orçada/Inicial</b>	<b>Orçada/Atualizada</b>	<b>Empenhada</b>	<b>Liquidada</b>	<b>Paga</b>	<b>Emp. a Pagar</b>
Prefeitura	R\$ 25.683.500,00	R\$ 33.939.960,43	R\$ 30.687.814,38	R\$ 27.876.503,59	R\$ 27.876.503,59	R\$ 2.811.310,79
Câmara	R\$ 916.500,00	R\$ 916.500,00	R\$ 815.734,09	R\$ 815.734,09	R\$ 815.734,09	R\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ 26.600.000,00</b>	<b>R\$ 34.856.460,43</b>	<b>R\$ 31.503.548,47</b>	<b>R\$ 28.692.237,68</b>	<b>R\$ 28.692.237,68</b>	<b>R\$ 2.811.310,79</b>

<b>REPASSES DE DUODÉCIMOS EFETUADOS AO PODER LEGISLATIVO</b>			
<b>Poder Legislativo</b>	<b>Orçamento Anual</b>	<b>Vir. Duodécimo - 1/12</b>	<b>Repasses Efetuados</b>
Orçamento Câmara	R\$ 916.500,00	R\$ 76.375,00	R\$ 12
<b>Total Repasse Duodécimo</b>	<b>R\$ 916.500,00</b>		
<b>Total Devolução de Duodécimo</b>	<b>-R\$ 100.765,91</b>		
<b>Total Despesas da Câmara - Empenhada/liquidada/Paga</b>	<b>R\$ 815.734,09</b>		
			<b>Valor Total</b>
			R\$ 916.500,00

Gastos por Unidade Orçamentaria	Orçado/Atualizado R\$	Empenhado R\$	Saldo Dotações R\$	Percentual
	Exercício- 2024	31/12/2024	31/12/2024	Empenhado
Gabinete do Prefeito	R\$ 586.500,00	R\$ 530.760,95	R\$ 55.739,05	90,50%
Assessoria Técnica	R\$ 339.000,00	R\$ 302.976,85	R\$ 36.023,15	89,37%
Administração	R\$ 3.313.875,48	R\$ 3.119.506,22	R\$ 194.369,26	94,13%
Ensino Infantil	R\$ 951.500,00	R\$ 738.278,99	R\$ 213.221,01	77,59%
Ensino Fundamental- ADM	R\$ 3.511.320,00	R\$ 2.780.830,42	R\$ 730.489,58	79,20%
Esporte e Lazer	R\$ 2.727.500,00	R\$ 2.674.137,63	R\$ 53.362,37	98,04%
FUNDEB	R\$ 2.015.000,00	R\$ 2.013.963,95	R\$ 1.036,05	99,95%
Fundo Municipal de Saúde	R\$ 8.620.870,72	R\$ 7.571.015,78	R\$ 1.049.854,94	87,82%
Departamento de Obras	R\$ 4.376.838,07	R\$ 4.083.313,27	R\$ 293.524,80	93,29%
Limpeza Pública	R\$ 100.500,00	R\$ 71.433,01	R\$ 29.066,99	71,08%
Departamento de Cemitério	R\$ 264.500,00	R\$ 246.980,93	R\$ 17.519,07	93,38%
Depto. de Praças e Jardins	R\$ 270.500,00	R\$ 239.209,45	R\$ 31.290,55	88,43%
Depto. de Estradas e Rodovias Municipais	R\$ 1.791.161,41	R\$ 1.641.817,74	R\$ 149.343,67	91,66%
Casa da Agricultura	R\$ 602.515,31	R\$ 551.513,94	R\$ 51.001,37	91,54%
Fundo Municipal do Meio Ambiente	R\$ 742.331,36	R\$ 702.724,04	R\$ 39.607,32	94,66%
Merenda Escolar	R\$ 964.405,75	R\$ 933.351,41	R\$ 31.054,34	96,78%
Fundo Municipal da Assistência Social	R\$ 1.597.542,33	R\$ 1.483.823,63	R\$ 113.718,70	92,88%
Fundo Municipal do Idoso	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00	0,00%
Fundo Municipal de Solidariedade	R\$ 8.900,00	R\$ 2.294,00	R\$ 6.606,00	25,78%
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	R\$ 21.200,00	R\$ 14.269,92	R\$ 6.930,08	67,31%
Assistência Social	R\$ 857.500,00	R\$ 778.115,41	R\$ 79.384,59	90,74%
Conselho Tutelar	R\$ 271.500,00	R\$ 207.496,84	R\$ 64.003,16	76,43%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 33.939.960,43</b>	<b>R\$ 30.687.814,38</b>	<b>R\$ 3.252.146,05</b>	<b>90,42%</b>

**RESUMO:-**

(+) Saldo Exercício Anterior	R\$ 6.889.023,11
(+) Receita Arrecadada	R\$ 32.871.982,16
(-) Despesa Paga	-R\$ 27.876.503,59
(+) Receita Extra Orçamentária	R\$ 1.704.225,00
(-) Restos a Pagar- Pagos	-R\$ 168.029,29
(-) Repasse Concedido a Câmara	-R\$ 916.500,00
(+) Devolução Duodécimo Câmara	R\$ 100.765,91
(-) Despesa Extra Orçamentária DVS	-R\$ 1.692.022,71
<b>Saldo em 31/12/2024</b>	<b>R\$ 10.912.940,59</b>

**Boletim de Caixa e Bancos**

Fonte 01 - Tesouro	R\$ 6.817.023,44
--------------------	------------------

Fonte 02 - Transf. do Estado	R\$	1.737.138,65
Fonte 05 - Transf. da União	R\$	2.267.766,94
Fonte 19 - Extraorçamentária	R\$	91.011,56
<b>Total Caixa e Bancos - 31/12/2024</b>	<b>R\$</b>	<b>10.912.940,59</b>

**RESUMOS SUPLEMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS EM 2024:-**

Prefeitura	Suplementações		Suplementações		Abertura Crédito		Total
	Por Decreto - 3,90%	Por Lei Específica	Por Lei Específica	Especial			
Superavit Financeiro do Exercício Anterior	R\$ 191.090,76	R\$ 2.495.000,00	R\$ 2.495.000,00	R\$ 722.177,96	R\$	R\$ 3.408.268,72	
Excesso de Arrecadação	R\$ 26.165,75	R\$ 429.200,00	R\$ 429.200,00	R\$ 4.392.825,96	R\$	R\$ 4.848.191,71	
Anulação	R\$ 820.665,18	R\$ 2.142.000,00	R\$ 2.142.000,00	R\$ -	R\$	R\$ 2.962.665,18	
<b>Total - Prefeitura</b>	<b>R\$ 1.037.921,69</b>	<b>R\$ 5.066.200,00</b>	<b>R\$ 5.066.200,00</b>	<b>R\$ 5.115.003,92</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$ 11.219.125,61</b>	
<b>Câmara</b>							
<b>Anulação</b>			R\$ 70.568,51			R\$ 70.568,51	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 1.037.921,69</b>	<b>R\$ 5.136.768,51</b>	<b>R\$ 5.136.768,51</b>	<b>R\$ 5.115.003,92</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$ 11.289.694,12</b>	

**RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

	Versão Audeps
(+) Receitas Realizadas	R\$ 32.871.982,16
(-) Despesas Liquidadas (Com Câmara)	-R\$ 28.682.237,68
<b>Superavit Orçamentário em 31/12/2024</b>	<b>R\$ 4.179.744,48</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO:-**

	Versão Audeps	Meta
Receitas Primárias no Período	R\$ 32.165.562,20	
(-) Despesas Primárias Liquidadas no Período	-R\$ 28.638.822,61	
<b>Resultado Primário - 31/12/2024</b>	<b>R\$ 3.526.739,59</b>	<b>-R\$ 554.000,00</b>

**DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO NO ENSINO ATÉ O 3º. QUADRIMESTRE DE 2024**

Receita de Impostos e Transf. (Base de Cálculo Aplic. no Ensino)	R\$	28.707.410,98
Aplicação Mínima Obrigatória- 25%	R\$	7.176.852,75
<b>Total Desp. Empenhadas com Recursos Próprios</b>	<b>R\$</b>	<b>3.117.086,94</b>
<b>(+) Despesas Empenhadas com Recursos do FUNDEB</b>	<b>R\$</b>	<b>2.013.963,95</b>

(-) Despesas Custeadas com Saldo do Exercício ant. do FUNDEB	R\$	-
Sub- Total	R\$	5.131.050,89
(+) Resultado Líquido das Transf. do FUNDEB	R\$	2.407.329,96
<b>TOTAL APLICADO NO ENSINO - 3º. QUADRIMESTRE/2024 =</b>	<b>R\$</b>	<b>7.538.380,85</b>
Conforme Tribunal de Contas		26,26%

#### APLICAÇÃO DO FUNDEB

Total Destinado ao FUNDEB - Retido- 100%	R\$	4.469.178,07
FUNDEB- Retornado- Receitas Recebidas do FUNDEB = 47,85 %	R\$	2.061.848,11
<b>RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSF. DO FUNDEB</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.407.329,96</b>
FUNDEB- Retornado- Receitas Recebidas do FUNDEB	R\$	2.061.848,11
(+) FUNDEB- Receita de Rendimento de Aplicação Financeira	R\$	16.603,45
<b>TOTAL RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>R\$</b>	<b>2.078.451,56</b>
(+) Despesas Empenhadas com Recursos do FUNDEB	R\$	2.013.963,95
(-) Despesas Custeadas com Saldo do Exercício Ant. do FUNDEB	R\$	-
<b>TOTAL DESPESAS DO FUNDEB P/ FINS DO LIMITE</b>	<b>R\$</b>	<b>2.013.963,95</b>

<b>FUNDEB -Profis. do Magistério - (mínimo 70%) - Aplicado 96,90 %</b>	<b>R\$</b>	<b>2.013.963,95</b>
FUNDEB -Outros Desp. do Ensino - Máximo 30% - Aplicado	R\$	-
<b>TOTAL APLICADO NO FUNDEB - 96,90 %</b>	<b>R\$</b>	<b>2.013.963,95</b>
<b>VALOR NÃO APLICADO - Saldo para o Exercício Seguinte - 3,10%</b>	<b>R\$</b>	<b>64.487,61</b>
Limite Permitido para aplicação no exercício seguinte: 10%		

#### DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO NA SAÚDE ATÉ O 3º. QUADRIMESTRE DE 2024

Receita de Impostos e Transf. (Base de Cálculo Aplic. na Saúde)	R\$	27.070.983,77
Valor Mínimo a Aplicar na Saúde- 15%	R\$	4.060.647,57
Total Aplicado (Despesa Empenhadas) na Saúde	R\$	7.571.015,78
(-) Despesa Custeadas com Rec. Adicionais da Saúde	-R\$	1.316.171,72
<b>TOTAL APLICADO NA SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) = 23,11 %</b>	<b>R\$</b>	<b>6.254.844,06</b>
Conforme Tribunal de Contas		
Aplicado a Maior na Saúde - 8,11 %	R\$	2.194.196,49

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

**31/12/2024**

Receita Corrente Líquida - Últimos 12 Meses	R\$	30.379.528,48
Valor Máximo Permitido Desp. com Pessoal 54% (IRF)	R\$	16.404.945,38
Limite Prudencial - 95% de 54% = 51,30%	R\$	15.584.698,11
Despesa Total com Pessoal - Últimos 12 Meses	R\$	10.621.801,60
Percentual Despesa com Pessoal		34,96%

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA:-	Posição 31/12/2023	(+) Incorp./Atualiz. 2024	Pagamentos 2024	Posição 31/12/2024
Parcelamento Contrib. Previdenciárias - Parc. 73 a 84/194	R\$ 284.476,62	R\$ 48.068,30	R\$ 35.415,32	R\$ 297.129,60
Parcelamento - CETESB - AIIPM 07001469 - Parc. 09 a 20/20	R\$ 15.284,45	R\$ 2.715,30	R\$ 17.999,75	R\$ -
<b>Total Dívida Consolidada</b>	<b>R\$ 299.761,07</b>	<b>R\$ 50.783,60</b>	<b>R\$ 53.415,07</b>	<b>R\$ 297.129,60</b>

**OUTRAS DÍVIDAS:-**

RESTOS A PAGAR	Posição 31/12/2023	Pagos em 2024	Cancelados em 2024	Posição 31/12/2024
Restos a Pagar processados - exercícios anteriores	R\$ 20.092,00	-R\$ 6.630,00	-R\$ 13.150,00	R\$ 312,00
Restos a Pagar não processados - exercícios anteriores	R\$ 887.129,08	-R\$ 161.399,29	-R\$ 690.648,99	R\$ 35.080,80
<b>Total Geral - Restos a Pagar</b>	<b>R\$ 907.221,08</b>	<b>-R\$ 168.029,29</b>	<b>-R\$ 703.798,99</b>	<b>R\$ 35.392,80</b>

RESTOS A PAGAR - SALDO FINAL - 31/12/2024	Processados	Não Processados	Total
Empenhos emitidos até 2023	R\$ 312,00	R\$ 35.080,80	R\$ 35.392,80
Empenhos Emitidos em 2024	R\$ -	R\$ 2.811.310,79	R\$ 2.811.310,79
<b>Total</b>	<b>R\$ 312,00</b>	<b>R\$ 2.846.391,59</b>	<b>R\$ 2.846.703,59</b>

RESTOS A PAGAR - a pagar Por Fonte	Fonte 01	Fonte 02	Fonte 05	Total
Empenhos emitidos até 2023	R\$ 312,00		R\$ 35.080,80	R\$ 35.392,80
Empenhos Emitidos em 2024	R\$ 603.186,64	R\$ 1.264.154,72	R\$ 943.969,43	R\$ 2.811.310,79
<b>Total</b>	<b>R\$ 603.498,64</b>	<b>R\$ 1.264.154,72</b>	<b>R\$ 979.050,23</b>	<b>R\$ 2.846.703,59</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. 001/2024 - Saúde	R\$ 61.246,80	R\$ 5.103,90	08	R\$ 40.831,20
<b>Acrescimo - Aditivo - Saúde</b>	R\$ 4.593,51	R\$ 5.614,29	01	R\$ 5.614,29
	R\$ -	R\$ 6.124,68	01	R\$ 6.124,68
	R\$ -	R\$ 6.635,07	02	R\$ 13.270,14
<b>Total - Termo de Colaboração - Saúde</b>	R\$ 65.840,31			R\$ 65.840,31
Termo de Colaboração nº. 002/2024 - Educação	R\$ 48.000,00	R\$ 4.000,00	08	R\$ 32.000,00
<b>Acrescimo - Aditivo - Educação</b>	R\$ 8.000,00	R\$ 6.000,00	04	R\$ 24.000,00
<b>Total - Termo de Colaboração - Educação</b>	R\$ 56.000,00			R\$ 56.000,00
Termo de Colaboração nº. 003/2024 - Social	R\$ 14.269,92	R\$ 1.189,16	12	R\$ 14.269,92
<b>Total Geral</b>	R\$ 136.110,23			R\$ 136.110,23

**SUPERAVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL DE 2024**

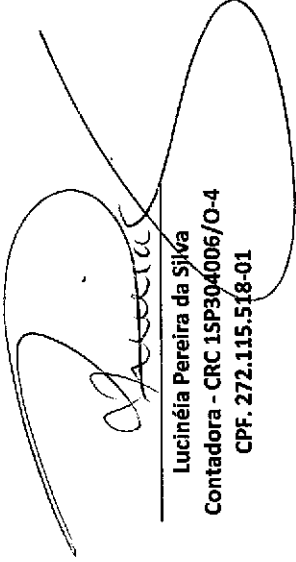
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	
CAIXA E EQUIVALENTES	R\$ 10.912.940,59
OUTROS CREDITOS A RECEBER DE CURTO PRAZO	R\$ 3.848,90
<b>Total Ativo Financeiro</b>	R\$ 10.916.789,49
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	
FORNEDORES A PAGAR LIQUIDADOS	R\$ 312,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES - CONSIGNAÇÕES - EXTRAORÇAM	R\$ 91.011,56
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ 2.846.391,59
<b>Total Passivo Financeiro</b>	R\$ 2.937.715,15
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2024</b>	R\$ 7.979.074,34

Diferença entre ativo financeiro e passivo financeiro

Paulistânia-SP, 21 de Fevereiro de 2025.



Luiz Carlos Marques  
Prefeito Municipal  
CPF. 089.441.358-94



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



Franceline Gomes Nunes  
Tesoureira  
CPF. 418.178.568-80