

Poder	Fonte de Recurso	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas (VI = III-IV-V)	Inscrições em Restos a pagar Não Processados (X)	Inscrições em Restos a Pagar Processado (XI)	Suficiência / Insuficiência Financeira (XII)
		Do Exercício (I)	Do Exercício Anterior (II)	Totais III (I + II)	R.P. de Exerc. Anteriores Processados (IV)	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processados (IV)	Emp. Liquidado A Pagar (V)				
PODER EXECUTIVO		1.827.391,47	13.278.724,14	15.106.115,61	10.800,00	0,00	0,00	15.095.315,61	0,00	0,00	15.095.315,61
Prefeitura Municipal		1.827.391,47	13.278.724,14	15.106.115,61	10.800,00	0,00	0,00	15.095.315,61	0,00	0,00	15.095.315,61
1 - Recursos Próprios		677.486,23	11.114.660,82	11.792.147,05	10.800,00	0,00	0,00	11.781.347,05	0,00	0,00	11.781.347,05
	100.0042 - CONVENIO PISCINA	0,00	7.827,17	7.827,17	0,00	0,00	0,00	7.827,17	0,00	0,00	7.827,17
	100.0046 - CONSTRUÇÃO PONTE AGUA BEBEDOURO	0,00	877,69	877,69	0,00	0,00	0,00	877,69	0,00	0,00	877,69
	100.0050 - APOIO FINANCEIRO FPM M.P 938/2020	0,00	7.805,56	7.805,56	0,00	0,00	0,00	7.805,56	0,00	0,00	7.805,56
	100.0053 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0057 - LC 194/2022	0,00	274.312,14	274.312,14	0,00	0,00	0,00	274.312,14	0,00	0,00	274.312,14
	110.0000 - GERAL	496.410,07	9.531.911,90	10.028.321,97	10.800,00	0,00	0,00	10.017.521,97	0,00	0,00	10.017.521,97
	111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,65	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	0,00	2,65
	120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	138.190,40	301.660,42	439.850,82	0,00	0,00	0,00	439.850,82	0,00	0,00	439.850,82
	200.0000 - EDUCAÇÃO	63.037,07	301.663,44	364.700,51	0,00	0,00	0,00	364.700,51	0,00	0,00	364.700,51
	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.548,56	2.548,56	0,00	0,00	0,00	2.548,56	0,00	0,00	2.548,56
	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	48.961,17	48.961,17	0,00	0,00	0,00	48.961,17	0,00	0,00	48.961,17
	300.0004 - BLOCO VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0036 - EMENDA IMPOSITIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	310.0000 - SAÚDE-GERAL	-15.586,41	556.097,71	540.511,30	0,00	0,00	0,00	540.511,30	0,00	0,00	540.511,30
	500.0031 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-5.421,16	79.595,75	74.174,59	0,00	0,00	0,00	74.174,59	0,00	0,00	74.174,59
	511.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	853,61	1.399,31	2.252,92	0,00	0,00	0,00	2.252,92	0,00	0,00	2.252,92
2 - Recursos Estaduais		359.804,89	222.510,87	582.315,76	0,00	0,00	0,00	582.315,76	0,00	0,00	582.315,76
	100.0001 - CONVÊNIO CDHU	4.087,95	0,00	4.087,95	0,00	0,00	0,00	4.087,95	0,00	0,00	4.087,95
	100.0038 - SECRETARIA DE PLAN. DESENV. REGIONAL	-179,57	179,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0062 - SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	163.499,97	0,00	163.499,97	0,00	0,00	0,00	163.499,97	0,00	0,00	163.499,97
	130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	13.285,15	12.555,00	25.840,15	0,00	0,00	0,00	25.840,15	0,00	0,00	25.840,15

Poder	Fonte de Recurso	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas (VI = III-IV-V)	Inscrições em Restos a pagar Não Processados (X)	Inscrições em Restos a Pagar Processado (XI)	Suficiência / Insuficiência Financeira (XII)
		Do Exercício (I)	Do Exercício Anterior (II)	Totais III (I + II)	R.P. de Exerc. Anteriores Processados (IV)	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processados (IV)	Emp. Liquidado A Pagar (V)				
	200.0021 - MERENDA RECURSOS ESTADUAIS	44.196,51	904,59	45.101,10	0,00	0,00	0,00	45.101,10	0,00	0,00	45.101,10
	200.0027 - TRANSPORTE ESCOLAR REC ESTADUAL	-11.905,69	13.672,29	1.766,60	0,00	0,00	0,00	1.766,60	0,00	0,00	1.766,60
	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	-1.785,51	1.785,81	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30
	220.0001 - ENSINO FUNDAMENTAL- CONV.SEE-TRANSP.ALUNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	101.402,56	24.353,57	125.756,13	0,00	0,00	0,00	125.756,13	0,00	0,00	125.756,13
	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	263.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.612,32	5.843,13	21.455,45	0,00	0,00	0,00	21.455,45	0,00	0,00	21.455,45
	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0015 - SORRIA SP. QUALIS MAIS, GLICEMIA	0,00	5.563,00	5.563,00	0,00	0,00	0,00	5.563,00	0,00	0,00	5.563,00
	300.0039 - SORRIA SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	310.0000 - SAÚDE-GERAL	18.497,85	110.760,97	129.258,82	0,00	0,00	0,00	129.258,82	0,00	0,00	129.258,82
	311.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	24.147,86	24.147,86	0,00	0,00	0,00	24.147,86	0,00	0,00	24.147,86
	500.0006 - ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONV.FUSSESP	23.780,84	0,00	23.780,84	0,00	0,00	0,00	23.780,84	0,00	0,00	23.780,84
	500.0016 - SEADS IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.0023 - PROTECAO SOCIAL BASICA SEDS	8.211,68	3.845,91	12.057,59	0,00	0,00	0,00	12.057,59	0,00	0,00	12.057,59
	500.0030 - BENEFICIOS EVENTUAIS	-459,95	459,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-18.439,22	18.439,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	- Recursos Federais	-57.483,84	1.387.842,84	1.330.359,00	0,00	0,00	0,00	1.330.359,00	0,00	0,00	1.330.359,00
	100.0043 - CONVENIO COMPLEXO ESPORTIVO	-219.754,45	219.754,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0048 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03
	100.0049 - PRÉ - SAL	0,00	25.094,33	25.094,33	0,00	0,00	0,00	25.094,33	0,00	0,00	25.094,33
	100.0059 - L.P.G AUDIOVISUAL	-38.548,37	40.619,51	2.071,14	0,00	0,00	0,00	2.071,14	0,00	0,00	2.071,14
	100.0060 - L.P.G OUTRAS AREAS	-15.585,83	16.454,42	868,59	0,00	0,00	0,00	868,59	0,00	0,00	868,59
	100.0063 - LEI ALDIR BLANC	2.179,90	0,00	2.179,90	0,00	0,00	0,00	2.179,90	0,00	0,00	2.179,90
	110.0000 - GERAL	45.121,92	52.853,75	97.975,67	0,00	0,00	0,00	97.975,67	0,00	0,00	97.975,67

Poder	Fonte de Recurso	Disponibilidades Financeiras			Deduções		Emp. Liquidado A Pagar (V)	Disponib. Financeiras Líquidas (VI = III-IV-V)	Inscrições em Restos a pagar Não Processados (X)	Inscrições em Restos a Pagar Processado (XI)	Suficiência / Insuficiência Financeira (XII)
		Do Exercício (I)	Do Exercício Anterior (II)	Totais III (I + II)	R.P. de Exerc. Anteriores Processados (IV)	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processados (IV)					
	200.0022 - MERENDA RECURSOS PNAE	-1.021,06	1.021,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.0029 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	238,02	2.715,17	2.953,19	0,00	0,00	0,00	2.953,19	0,00	0,00	2.953,19
	200.0035 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ETI	28.607,55	25.590,65	54.198,20	0,00	0,00	0,00	54.198,20	0,00	0,00	54.198,20
	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	-93.953,60	148.309,77	54.356,17	0,00	0,00	0,00	54.356,17	0,00	0,00	54.356,17
	220.0002 - ENSINO FUNDAMENTAL-PNATE	1.138,19	908,94	2.047,13	0,00	0,00	0,00	2.047,13	0,00	0,00	2.047,13
	220.0003 - ENSINO FUNDAMENTAL-QSE	9.748,34	0,00	9.748,34	0,00	0,00	0,00	9.748,34	0,00	0,00	9.748,34
	282.0000 - RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0001 - SAÚDE-PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0004 - BLOCO VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0006 - SAÚDE- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	569,98	569,98	0,00	0,00	0,00	569,98	0,00	0,00	569,98
	300.0011 - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	72.657,62	72.657,62	0,00	0,00	0,00	72.657,62	0,00	0,00	72.657,62
	300.0014 - BLOCO ATENÇÃO BASICA	346.031,00	10.659,68	356.690,68	0,00	0,00	0,00	356.690,68	0,00	0,00	356.690,68
	300.0038 - Agente de combate as endemias	78.440,00	26.664,00	105.104,00	0,00	0,00	0,00	105.104,00	0,00	0,00	105.104,00
	301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	19.362,31	19.362,31	0,00	0,00	0,00	19.362,31	0,00	0,00	19.362,31
	303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	13.516,80	13.516,80	0,00	0,00	0,00	13.516,80	0,00	0,00	13.516,80
	304.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	52.335,04	52.335,04	0,00	0,00	0,00	52.335,04	0,00	0,00	52.335,04
	305.0000 - GESTÃO DO SUS	35.271,60	1.047,69	36.319,29	0,00	0,00	0,00	36.319,29	0,00	0,00	36.319,29
	310.0000 - SAÚDE-GERAL	-220.580,89	565.523,89	344.943,00	0,00	0,00	0,00	344.943,00	0,00	0,00	344.943,00
	311.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	9.910,26	9.910,26	0,00	0,00	0,00	9.910,26	0,00	0,00	9.910,26
	312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	1.000,93	29.998,59	30.999,52	0,00	0,00	0,00	30.999,52	0,00	0,00	30.999,52
	313.0000 - TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem	1.940,34	94,41	2.034,75	0,00	0,00	0,00	2.034,75	0,00	0,00	2.034,75
	500.0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-PBF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.0013 - MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 Prefeitura Municipal de Platina Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias (Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)												
Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024											Prefeitura Municipal	
Poder	Fonte de Recurso	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas (VI = III-IV-V)	Inscrições em Restos a pagar Não Processados (X)	Inscrições em Restos a Pagar Processado (XI)	Suficiência / Insuficiência Financeira (XII)	
Órgão	Código de Aplicação	Do Exercício (I)	Do Exercício Anterior (II)	Totais III (I + II)	R.P. de Exerc. Anteriores Processados (IV)	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processados (IV)	Emp. Liquidado A Pagar (V)					
	500.0017 - SOCIAL FMAS-IGD-BF	-11,24	11,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	500.0024 - F M A S PBT	308,83	0,00	308,83	0,00	0,00	0,00	308,83	0,00	0,00	308,83	
	500.0029 - PROCAD SUAS	-5.471,18	5.471,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-12.583,84	46.698,07	34.114,23	0,00	0,00	0,00	34.114,23	0,00	0,00	34.114,23	
7 - Operações de Crédito		385.062,10	0,00	385.062,10	0,00	0,00	0,00	385.062,10	0,00	0,00	385.062,10	
	100.0058 - Construção de Predio - Garagem	385.062,10	0,00	385.062,10	0,00	0,00	0,00	385.062,10	0,00	0,00	385.062,10	
8 - Emendas Parlamentares Individuais		462.522,09	553.709,61	1.016.231,70	0,00	0,00	0,00	1.016.231,70	0,00	0,00	1.016.231,70	
	300.0037 - EQUIP.MOB.OU MAT. PERMANENTE EMENDA VINICIUS CAMARINHA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
	800.0004 - CUSTEIO DEP. FEDERAL CELSO RUSSOMANO	0,00	152.146,00	152.146,00	0,00	0,00	0,00	152.146,00	0,00	0,00	152.146,00	
	800.0006 - EQUIP.E MAT. PERMANENTE DEP.FED.NILTO TATTO	0,00	952,00	952,00	0,00	0,00	0,00	952,00	0,00	0,00	952,00	
	800.0007 - CUSTEIO DEP FED LUIZ CARLOS MOTTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	800.0008 - CUSTEIO DEP FED CAPITÃO AUGUSTO	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
	800.0009 - EQUIP.E MAT. PERMANENTE DEP.FED.LUIZ CARLOS MOTTA	12.566,09	150.611,61	163.177,70	0,00	0,00	0,00	163.177,70	0,00	0,00	163.177,70	
	800.0010 - Emendas Parlamentares Individuais	199.956,00	0,00	199.956,00	0,00	0,00	0,00	199.956,00	0,00	0,00	199.956,00	
	801.0001 - CUSTEIO DEP EST RICARDO MADALENA	50.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
	801.0002 - CUSTEIO DEP EST DANI ALONSO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
PODER LEGISLATIVO		153.500,00	0,00	153.500,00	0,00	0,00	0,00	153.500,00	0,00	0,00	153.500,00	
Câmara Municipal		153.500,00	0,00	153.500,00	0,00	0,00	0,00	153.500,00	0,00	0,00	153.500,00	
1 - Recursos Próprios		153.500,00	0,00	153.500,00	0,00	0,00	0,00	153.500,00	0,00	0,00	153.500,00	
	110.0000 - GERAL	153.500,00	0,00	153.500,00	0,00	0,00	0,00	153.500,00	0,00	0,00	153.500,00	

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

WAGNER ROBERTO DE LIMA Prefeito Municipal	FRANCIELE A. F. DE SOUZA SANTOS Contadora CRC 1SP291959/O-3	EVERSON LUIS DE LIMA Controle Interno
--	---	--