

Município de Governador Lindenberg - ES  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2025 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025**  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

**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)
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>2.694.530,00</b>	<b>3.587.604,71</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	137.800,00	185.286,54
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	280.000,00	435.634,38
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	800.300,00	723.030,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.476.430,00	2.243.653,79
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>57.980.700,65</b>	<b>58.522.932,10</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>25.709.812,08</b>	<b>25.783.594,50</b>
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.509.812,08	22.953.804,75
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	3.200.000,00	2.829.789,75
2.2 - Cota-Parte ICMS	30.016.814,57	29.890.968,65
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	292.100,00	362.864,48
2.4 - Cota-Parte ITR	16.000,00	21.772,03
2.5 - Cota-Parte IPVA	1.891.700,00	2.257.148,54
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	54.274,00	206.583,90
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>60.675.230,65</b>	<b>62.110.536,81</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>9.961.930,00</b>	<b>11.127.408,39</b>
<b>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))</b>	<b>4.212.667,53</b>	<b>4.389.005,73</b>

**FUNDEB**

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>9.768.472,67</b>	<b>9.721.136,00</b>
<b>6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>8.153.276,00</b>	<b>8.396.553,82</b>
6.1.1- Principal	8.150.676,00	8.235.100,44
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.600,00	161.453,38
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
<b>6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>	<b>175.196,67</b>	<b>175.196,67</b>
6.2.1- Principal	175.196,67	175.196,67
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
<b>6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>	<b>960.000,00</b>	<b>674.124,99</b>
6.3.1- Principal	960.000,00	674.124,99
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
<b>6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>	<b>480.000,00</b>	<b>475.260,52</b>
6.4.1- Principal	480.000,00	475.260,52
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹</b>	<b>(1.811.254,00)</b>	<b>(2.892.307,95)</b>

**RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)**

**VALOR**

<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>	<b>124.667,25</b>
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	190.790,32
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	(66.123,07)
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>	<b>9.845.803,25</b>

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Subfunção) 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)
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>10.002.236,18</b>	<b>9.713.377,21</b>	<b>9.713.377,21</b>	<b>9.651.070,48</b>	
<b>10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>7.948.068,78</b>	<b>7.718.324,30</b>	<b>7.718.324,30</b>	<b>7.656.017,57</b>	
10.1.1 - Educação Infantil	5.169.621,81	4.941.415,14	4.941.415,14	4.900.460,97	
10.1.2- Ensino Fundamental	2.778.446,97	2.776.909,16	2.776.909,16	2.755.556,60	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.1.4- Educação Especial					
10.1.5- Administração Geral					
<b>10.2- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>2.054.167,40</b>	<b>1.995.052,91</b>	<b>1.995.052,91</b>	<b>1.995.052,91</b>	
10.2.1- Educação Infantil	831.080,21	781.067,60	781.067,60	781.067,60	
10.2.2- Ensino Fundamental	1.223.087,19	1.213.985,31	1.213.985,31	1.213.985,31	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.2.4- Educação Especial					
10.2.5- Administração Geral					
10.2.6- Transporte (Escolar)					
10.2.7- Outras					

Município de Governador Lindenberg - ES  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2025 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025**  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

**INDICADORES DO FUNDEB**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
<b>11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>9.447.140,62</b>	<b>9.447.140,62</b>	<b>9.384.833,89</b>			
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.154.817,27	8.154.817,27	8.092.510,54			
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	175.196,67	175.196,67	175.196,67			
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	641.866,16	641.866,16	641.866,16			
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	475.260,52	475.260,52	475.260,52			
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.788.839,49	7.788.839,49	7.726.532,76			
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	539.936,87	539.936,87	539.936,87			
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	101.929,29	101.929,29	101.929,29			

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(j)	(k)	(l)	(m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.472.112,84	7.788.839,49	7.788.839,49	84,24
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL		539.936,87	539.936,87	80,09
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	101.118,75	101.929,29	101.929,29	15,12

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO	% NÃO APLICADO
	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	972.113,60	273.995,38	273.995,38		2,82

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	816.253,81	204.541,68	236.063,51	32.258,83	(63.780,66)	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	747.327,45	197.647,65	149.681,48		47.966,17	47.966,17
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	68.926,36	6.894,03	86.382,03	32.258,83	(111.746,83)	

**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) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
<b>20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE</b>	<b>7.348.660,59</b>	<b>7.301.615,53</b>	<b>6.721.034,69</b>	<b>6.682.225,58</b>	<b>580.580,84</b>
20.1- Educação Infantil	3.949.969,43	3.942.934,35	3.694.541,48	3.681.607,89	248.392,87
20.2- Ensino Fundamental	3.385.481,16	3.345.732,31	3.013.544,34	2.987.668,82	332.187,97
20.3- Educação de Jovens e Adultos					
20.4- Educação Especial					
20.5- Administração Geral	13.210,00	12.948,87	12.948,87	12.948,87	
20.6- Transporte (Escolar)					
20.7- Outras					

**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) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
<b>21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE</b>	<b>17.350.896,77</b>	<b>17.014.992,74</b>	<b>16.434.411,90</b>	<b>16.333.296,06</b>	<b>580.580,84</b>
<b>21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>9.958.608,02</b>	<b>9.673.196,77</b>	<b>9.424.803,90</b>	<b>9.370.916,14</b>	<b>248.392,87</b>
21.1.1- Creche	4.817.974,99	4.679.893,02	4.559.720,55	4.533.649,66	120.172,47
21.1.2- Pré-escola	5.140.633,02	4.993.303,75	4.865.083,35	4.837.266,49	128.220,40
<b>21.2- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>7.392.288,75</b>	<b>7.341.795,97</b>	<b>7.009.608,00</b>	<b>6.962.379,92</b>	<b>332.187,97</b>

**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)	7.301.615,53
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	11.127.408,39
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup>	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af))	235,11
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)</b>	<b>18.428.788,81</b>

Município de Governador Lindenberg - ES  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2025 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025**  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

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	15.527.634,20	18.428.788,81	29,67

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)
<b>30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>404.782,55</b>	<b>100.565,25</b>	<b>371.875,70</b>	<b>32.716,11</b>	<b>190,74</b>
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	222.329,43	51.768,00	222.094,32	235,11	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	101.174,87		101.174,87		
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	81.278,25	48.797,25	48.606,51	32.481,00	190,74

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>1.195.165,34</b>	<b>2.108.509,40</b>
<b>31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>1.195.165,34</b>	<b>857.532,89</b>
31.1.1 - Salário-Educação	598.559,07	606.032,72
31.1.2 - PDDE	9.233,43	5.547,93
31.1.3 - PNAE	168.850,00	169.171,09
31.1.4 - PNATE	195.050,00	73.776,47
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	223.472,84	3.004,68
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.250.976,51
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
31.5 - RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB		
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - (Por Subfunção) 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)
<b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>12.586.894,76</b>	<b>12.391.239,68</b>	<b>12.032.104,11</b>	<b>12.016.698,44</b>	<b>359.135,57</b>
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.815.716,33	3.806.169,43	3.676.893,43	3.676.893,43	129.276,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.375.817,57	5.205.362,48	5.122.256,48	5.122.256,48	83.106,00
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR	530.900,00	530.900,00	530.900,00	530.900,00	
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	10,00				
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS	2.864.450,86	2.848.807,77	2.702.054,20	2.686.648,53	146.753,57

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)
<b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>29.940.091,53</b>	<b>29.408.318,17</b>	<b>28.468.601,76</b>	<b>28.352.080,25</b>	<b>939.716,41</b>
<b>33.1- Despesas Correntes</b>	<b>27.394.349,17</b>	<b>26.886.633,68</b>	<b>26.238.450,98</b>	<b>26.121.929,47</b>	<b>648.182,70</b>
33.1.1- Pessoal Ativo	15.851.427,54	15.456.776,86	15.456.776,86	15.340.807,35	
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	10,00				
33.1.4- Outras Despesas Correntes	11.542.911,63	11.429.856,82	10.781.674,12	10.781.122,12	648.182,70
<b>33.2- Despesas de Capital</b>	<b>2.545.742,36</b>	<b>2.521.684,49</b>	<b>2.230.150,78</b>	<b>2.230.150,78</b>	<b>291.533,71</b>
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	2.545.742,36	2.521.684,49	2.230.150,78	2.230.150,78	291.533,71

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024		318.391,69
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		606.032,72
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		822.717,67
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		101.706,74
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	728.608,53	101.706,74

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 27/01/2026 , às 22:48:56

---

Leonardo Prando Finco  
Prefeito Municipal

---

Davieli Ovane Dalfior  
Secretaria Municipal de Finanças

---

Eduarda Saquetto Bernabé  
Contadora CRC 023087/0-3