

**MUNICÍPIO DE IBATIBA - 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>6.654.000,00</b>	<b>6.865.988,87</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	647.000,00	458.440,47
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	383.000,00	260.180,41
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.021.000,00	3.723.732,13
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.603.000,00	2.423.635,86
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>63.695.000,00</b>	<b>70.157.050,28</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>41.100.000,00</b>	<b>45.121.290,53</b>
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	38.100.000,00	40.169.158,43
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	3.000.000,00	4.952.132,10
2.2 - Cota-Parte ICMS	18.000.000,00	19.180.993,32
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	185.000,00	216.824,31
2.4 - Cota-Parte ITR	10.000,00	12.739,25
2.5 - Cota-Parte IPVA	4.300.000,00	5.625.202,87
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	100.000,00	
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>70.349.000,00</b>	<b>77.023.039,15</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>12.119.000,00</b>	<b>13.027.344,05</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>5.448.250,00</b>	<b>6.214.776,15</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>38.090.330,00</b>	<b>43.099.132,80</b>
<b>6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>37.340.330,00</b>	<b>35.589.358,08</b>
6.1.1- Principal	37.000.000,00	35.425.185,19
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	340.330,00	164.172,89
<b>6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>		
6.2.1- Principal		
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>750.000,00</b>	<b>7.509.774,72</b>
6.3.1- Principal	750.000,00	7.509.774,72
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
<b>6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>		
6.4.1- Principal		
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)'</b>	<b>24.881.000,00</b>	<b>22.397.841,14</b>

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

**VALOR**

<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>	<b>103.033,22</b>
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	103.405,46
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	(372,24)
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>	<b>43.202.166,02</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>46.286.964,02</b>	<b>40.080.544,40</b>	<b>36.486.353,54</b>	<b>36.204.747,33</b>	<b>3.594.190,86</b>
<b>10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>30.309.614,29</b>	<b>25.163.343,52</b>	<b>25.163.343,52</b>	<b>24.922.682,46</b>	
10.1.1 - Educação Infantil	5.873.675,89	5.010.750,99	5.010.750,99	4.960.624,88	
10.1.2- Ensino Fundamental	24.393.385,67	20.152.592,53	20.152.592,53	19.962.057,58	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.1.4- Educação Especial					
10.1.5- Administração Geral	42.552,73				
<b>10.2- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>15.977.349,73</b>	<b>14.917.200,88</b>	<b>11.323.010,02</b>	<b>11.282.064,87</b>	<b>3.594.190,86</b>
10.2.1- Educação Infantil	2.142.900,70	1.968.642,04	852.039,46	852.039,46	1.116.602,58
10.2.2- Ensino Fundamental	13.341.652,59	12.514.282,21	10.059.199,55	10.032.409,19	2.455.082,66
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.2.4- Educação Especial					
10.2.5- Administração Geral	492.796,44	434.276,63	411.771,01	397.616,22	22.505,62
10.2.6- Transporte (Escolar)					
10.2.7- Outras					

**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>44.742.452,18</b>	<b>41.886.846,43</b>	<b>41.604.666,53</b>	<b>2.855.605,75</b>		<b>1.643.319,38</b>
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	37.762.493,30	37.571.319,16	37.341.195,48	191.174,14		2.173.135,22
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.979.958,88	4.315.527,27	4.263.471,05	2.664.431,61		
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	30.264.640,09	30.264.640,09	29.990.672,91			
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.633.182,44	3.612.161,23	3.560.105,01	1.021.021,21		
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	2.421.578,57			2.421.578,57		

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	30.169.392,96		30.264.640,09	70,22
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL			4.633.182,44	61,70
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	1.126.466,21		2.421.578,57	32,25

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	4.309.913,28				

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	4.035.403,42	(422.042,36)			(422.042,36)	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.195.980,55	(7.331.937,69)			(7.331.937,69)	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	839.422,87	6.909.895,33			6.909.895,33	839.422,87

**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>8.173.690,08</b>	<b>7.153.744,92</b>	<b>6.022.614,84</b>	<b>6.015.616,24</b>	<b>1.131.130,08</b>
20.1- Educação Infantil	326.867,41	307.765,87	230.631,95	230.631,95	77.133,92
20.2- Ensino Fundamental	4.998.249,52	4.213.134,52	3.571.723,74	3.564.725,14	641.410,78
20.3- Educação de Jovens e Adultos					
20.4- Educação Especial					
20.5- Administração Geral	2.848.573,15	2.632.844,53	2.220.259,15	2.220.259,15	412.585,38
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>54.368.949,81</b>	<b>47.151.170,34</b>	<b>42.437.640,36</b>	<b>42.149.419,15</b>	<b>4.713.529,98</b>
<b>21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>9.264.886,05</b>	<b>8.122.335,99</b>	<b>6.810.124,21</b>	<b>6.756.143,75</b>	<b>1.312.211,78</b>
21.1.1- Creche	4.185.790,44	3.669.594,29	3.076.747,95	3.052.359,93	592.846,34
21.1.2- Pré-escola	5.079.095,60	4.452.741,70	3.733.376,26	3.703.783,82	719.365,44
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	45.104.063,76	39.028.834,34	35.627.516,15	35.393.275,39	3.401.318,19

**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)	7.153.744,92
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	13.027.344,05
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))	57.968,68
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	20.123.120,29

**MUNICÍPIO DE IBATIBA - 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	19.255.759,79	20.123.120,29	26,13

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>1.144.132,85</b>	<b>29.739,98</b>	<b>993.931,97</b>	<b>146.225,08</b>	<b>3.975,80</b>
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	160.686,77	3.583,00	102.477,60	57.968,68	240,49
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	983.446,08	26.156,98	891.454,37	88.256,40	3.735,31
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)					

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>3.754.100,00</b>	<b>3.919.845,81</b>
<b>31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>3.754.100,00</b>	<b>3.915.337,74</b>
31.1.1 - Salário-Educação	2.250.000,00	2.768.108,06
31.1.2 - PDDE	1.100,00	1.000,00
31.1.3 - PNAE	654.000,00	657.433,48
31.1.4 - PNATE	488.000,00	19.764,51
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	361.000,00	469.031,69
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		4.508,07
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>22.169.758,75</b>	<b>14.029.727,97</b>	<b>8.080.388,57</b>	<b>8.080.388,57</b>	<b>5.949.339,40</b>
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	852,50				
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	21.925.525,68	13.797.091,36	7.935.023,23	7.935.023,23	5.862.068,13
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR	221.945,41	211.601,45	127.343,18	127.343,18	84.258,27
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS	21.435,16	21.035,16	18.022,16	18.022,16	3.013,00

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>68.469.489,91</b>	<b>63.510.681,43</b>	<b>56.591.208,77</b>	<b>56.306.298,87</b>	<b>6.919.472,66</b>
<b>33.1- Despesas Correntes</b>	<b>56.296.141,46</b>	<b>53.227.078,69</b>	<b>52.486.887,67</b>	<b>52.201.977,77</b>	<b>740.191,02</b>
33.1.1- Pessoal Ativo	35.145.207,29	34.135.180,92	34.135.180,92	33.859.511,02	
33.1.2- Pessoal Inativo	70.695,40	47.547,75	47.547,75	47.547,75	
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes	21.080.238,77	19.044.350,02	18.304.159,00	18.294.919,00	740.191,02
<b>33.2- Despesas de Capital</b>	<b>12.173.348,45</b>	<b>10.283.602,74</b>	<b>4.104.321,10</b>	<b>4.104.321,10</b>	<b>6.179.281,64</b>
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	12.173.348,45	10.283.602,74	4.104.321,10	4.104.321,10	6.179.281,64

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024		688.350,54
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		43.099.132,80
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		42.543.552,76
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		1.243.930,58
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		1.243.930,58

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 29/01/2026 , às 13:44:00

---

LUIS CARLOS PANCOTI  
PREFEITO MUNICIPAL

---

FERNANDA MATOS DE MOURA ALMEIDA  
CONTADORA CRC 013390/O-1