

Prefeitura Municipal de Iúia - ES				ESTADO/TRIBUNAL		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
5º BIMESTRE DE 2025 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2025						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)				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)			
1 - RECEITA DE IMPOSTOS		13.697.500,00	10.893.485,68			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (NR: 1112500X + 7112500X, exceto CO: 5001)		2.410.000,00	1.852.549,49			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (NR: 1112530X + 7112530X, exceto CO: 5001)		1.204.000,00	1.059.145,24			
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (NR: 1114511X + 1114512X + 7114511X + 7114512X, exceto CO: 5001)		6.275.000,00	4.258.959,12			
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (NR: 111303XX + 711303XX, exceto CO: 5001)		3.808.500,00	3.722.831,83			
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		78.760.000,00	63.122.773,03			
2.1 - Cota-Parte FPM		46.200.000,00	35.526.347,27			
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b (NR: 1711511X)		42.500.000,00	32.244.441,76			
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e (NR: 1711512X)		3.700.000,00	3.281.905,51			
2.2 - Cota-Parte ICMS (NR: 1721500X)		27.700.000,00	23.042.512,21			
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação (NR: 1721520X)		360.000,00	277.940,02			
2.4 - Cota-Parte ITR (NR: 1711520X)		40.000,00	85.209,11			
2.5 - Cota-Parte IPVA (NR: 1721510X)		4.400.000,00	4.083.838,19			
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro (NR: 1711550X)						
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		60.000,00	106.926,23			
2.7.1- Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 (NR: 1719610X)						
2.7.2- Cota-Parte da Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 (NR: 1729530X)		60.000,00	106.926,23			
2.7.3- Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União, Estados e DF (NR: 1711980X + 1721980X)						
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)		92.457.500,00	74.016.258,71			
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7.1) + (2.7.2))		15.012.000,00	11.989.932,02			
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) + (2.7.1) + (2.7.2)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7.3))		8.102.375,00	6.535.891,18			
FUNDEB						
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		32.592.659,53	28.241.650,55			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (FR: 540)		28.000.000,00	24.093.060,64			
6.1.1- Principal (NR: 175150XX)		27.700.000,00	23.811.008,46			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira (NR: 132101XX + 132102XX + 132103XX + 132105XX + 132999XX)		300.000,00	282.052,18			
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb (NR: 192251XX + 792251XX)						
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF (FR: 541)		7.000,00	2.715.013,79			
6.2.1- Principal (NR: 171551XX)		1.000,00	2.715.013,79			
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira (NR: 132101XX + 132102XX + 132103XX + 132105XX + 132999XX)		6.000,00				
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb (NR: 192251XX + 792251XX)						
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT (FR: 542)		3.400.000,00	2.715.013,79			
6.3.1- Principal (NR: 171550XX)		3.400.000,00				
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira (NR: 132101XX + 132102XX + 132103XX + 132105XX + 132999XX)						
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb (NR: 192251XX + 792251XX)						
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR (FR: 543)		1.185.659,53	1.433.576,12			
6.4.1- Principal (NR: 171552XX)		1.185.659,53	1.433.576,12			
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira (NR: 132101XX + 132102XX + 132103XX + 132105XX + 132999XX)						
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb (NR: 192251XX + 792251XX)						
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹		12.688.000,00	11.821.076,44			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		76.820,80				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		76.820,80				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS						
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		28.318.471,35				
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)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		31.674.443,60	26.183.906,87	24.049.759,58	23.829.473,14	2.134.147,29
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		21.935.182,89	17.497.392,00	17.497.392,00	17.277.105,56	
10.1.1 - Educação Infantil		7.305.400,00	5.906.105,57	5.906.105,57	5.830.396,40	
10.1.2- Ensino Fundamental		12.749.102,89	9.791.205,15	9.791.205,15	9.673.785,64	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos						
10.1.4- Educação Especial						
10.1.5- Administração Geral		1.880.680,00	1.800.081,28	1.800.081,28	1.772.923,52	
10.2- OUTRAS DESPESAS		9.739.260,71	8.686.514,87	6.552.367,58	6.552.367,58	2.134.147,29
10.2.1- Educação Infantil		1.081.709,78	1.072.269,84	569.368,98	569.368,98	502.900,86
10.2.2- Ensino Fundamental		8.589.950,93	7.547.232,40	5.915.985,97	5.915.985,97	1.631.246,43
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos						
10.2.4- Educação Especial						
10.2.5- Administração Geral		67.600,00	67.012,63	67.012,63	67.012,63	
10.2.6- Transporte (Escolar)						
10.2.7- Outras						

Prefeitura Municipal de Iúia - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2025 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2025 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					ESTADO/TRIBUNAL	
R\$ 1,00						
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i) (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	26.183.906,87	24.049.759,58	23.829.473,14	2.134.147,29		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	23.678.428,27	22.886.162,73	22.665.876,29	792.265,54		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	708.156,77	231.547,01	231.547,01	476.609,76		
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.797.321,83	932.049,84	932.049,84	865.271,99		
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.497.392,00	17.497.392,00	17.277.105,56			
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	708.156,77	231.547,01	231.547,01	476.609,76		
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	708.156,77	231.547,01	231.547,01	476.609,76		
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2		VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		18.765.652,10		17.497.392,00	17.497.392,00	65,27
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL				231.547,01	231.547,01	8,53
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL		407.252,07		231.547,01	708.156,77	8,53
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3		VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO		2.824.165,06	4.191.890,97	4.191.890,97	2.570.134,07	14,84
18.1- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício - Impostos e Transferências de Impostos		2.409.306,06	1.206.897,91	1.206.897,91		5,01
18.2- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)		414.858,99	2.984.993,06	2.984.993,06	2.570.134,07	71,95
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3		VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB		2.693.922,76	(1.476.544,92)			
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		2.693.922,76	(1.476.544,92)			
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)						
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)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)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	12.938.915,68	11.750.895,25	6.139.970,44	5.235.351,24	5.610.924,81	
20.1- Educação Infantil	1.171.687,56	838.908,94	454.434,55	333.337,10	384.474,39	
20.2- Ensino Fundamental	8.362.030,60	7.614.158,81	3.349.426,91	2.798.882,47	4.264.731,90	
20.3- Educação de Jovens e Adultos						
20.4- Educação Especial	620.000,00	600.000,00	545.454,77	545.454,77	54.545,23	
20.5- Administração Geral	2.747.197,52	2.696.204,80	1.789.031,51	1.556.054,20	907.173,29	
20.6- Transporte (Escolar)						
20.7- Outras	38.000,00	1.622,70	1.622,70	1.622,70		
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)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)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	44.523.956,21	37.848.547,93	30.119.536,53	28.998.975,15	7.729.011,40	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	11.327.586,31	9.523.774,38	8.318.647,33	8.035.892,09	1.205.127,05	
21.1.1- Creche	3.715.602,49	3.123.946,75	2.728.637,38	2.635.886,17	395.309,37	
21.1.2- Pré-escola	7.611.983,82	6.399.827,64	5.590.009,96	5.400.005,92	809.817,68	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	33.196.369,89	28.324.773,55	21.800.889,20	20.963.083,06	6.523.884,35	
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)				6.139.970,44		
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				11.989.932,02		
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18.1(q)						
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)						
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4						
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))						
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)				18.129.902,46		

Prefeitura Municipal de Iúia - ES					ESTADO/TRIBUNAL	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
5º BIMESTRE DE 2025 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2025						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						
R\$ 1,00						
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5		VALOR EXIGIDO (z)		VALOR APLICADO (aa)		% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		18.504.064,68		18.129.902,46		24,49
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8		SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		1.291.566,72	818.515,56	1.249.044,99		42.521,73
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		603.539,63	308.930,48	587.719,39		15.820,24
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		672.914,35	494.472,34	646.212,86		26.701,49
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)		15.112,74	15.112,74	15.112,74		
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		12.041.600,00		13.950.685,57		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		3.743.500,00		2.819.316,25		
31.1.1 - Salário-Educação		1.940.000,00		1.817.771,44		
31.1.2 - PDDE						
31.1.3 - PNAE		708.000,00		517.631,12		
31.1.4 - PNATE		1.000.500,00		395.397,53		
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE		95.000,00		88.516,16		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.000,00				
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO						
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO						
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		8.296.100,00		11.131.369,32		
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)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		1.368.100,00	1.251.950,17	807.700,56	807.700,56	444.249,61
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL		131.100,00	22.274,52			22.274,52
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL		1.237.000,00	1.229.675,65	807.700,56	807.700,56	421.975,09
32.3- ENSINO MÉDIO						
32.4- ENSINO SUPERIOR						
32.5- ENSINO PROFISSIONAL						
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL						
32.8- OUTRAS						
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)		74.472.862,72	67.378.665,41	46.252.167,05	44.889.405,66	21.126.498,36
33.1- Despesas Correntes		51.414.002,19	44.508.409,10	38.736.173,74	37.473.510,80	5.772.235,36
33.1.1- Pessoal Ativo		23.737.100,00	17.709.232,23	17.709.232,23	17.486.004,45	
33.1.2- Pessoal Inativo						
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		600.000,00	600.000,00	545.454,77	545.454,77	54.545,23
33.1.4- Outras Despesas Correntes		27.076.902,19	26.199.176,87	20.481.486,74	19.442.051,58	5.717.690,13
33.2- Despesas de Capital		23.058.860,53	22.870.256,31	7.515.993,31	7.415.894,86	15.354.263,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos						
33.2.2- Outras Despesas de Capital		23.058.860,53	22.870.256,31	7.515.993,31	7.415.894,86	15.354.263,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024		870.485,37		60.231,74		
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		28.241.650,55		1.817.771,44		
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		24.490.798,74		1.235.077,06		
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		4.621.337,18		642.926,12		
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)						
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)						
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		4.621.337,18		642.926,12		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 25/11/2025 , às 16:30:58

ROMARIO BATISTA VIEIRA
PREFEITO

ANTONIO GONÇALVES JUNIOR
SECRETARIO DE FAZENDA

LEONARDO SALES DE CASTRO
CONTADOR