

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2025 - JANEIRO A FEVEREIRO 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>18.280.002,00</b>	<b>1.664.880,40</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.011.000,00	30.741,86
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	531.000,00	37.200,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	12.867.500,00	1.297.846,91
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.870.502,00	299.091,63
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>65.213.000,00</b>	<b>9.757.940,96</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>40.600.000,00</b>	<b>6.449.438,98</b>
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	36.400.000,00	6.449.438,98
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	4.200.000,00	
2.2 - Cota-Parte ICMS	21.900.000,00	3.113.101,18
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	266.000,00	38.278,67
2.4 - Cota-Parte ITR	17.000,00	619,74
2.5 - Cota-Parte IPVA	2.430.000,00	147.805,05
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		8.697,34
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>83.493.002,00</b>	<b>11.422.821,36</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>12.202.600,00</b>	<b>1.957.021,45</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>8.670.650,50</b>	<b>904.117,15</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>17.548.500,00</b>	<b>2.542.743,27</b>
<b>6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>17.420.500,00</b>	<b>2.542.743,27</b>
6.1.1- Principal	17.300.000,00	2.499.506,25
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	120.500,00	43.237,02
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
<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>		
6.3.1- Principal		
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>128.000,00</b>	
6.4.1- Principal	128.000,00	
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>5.097.400,00</b>	<b>542.484,80</b>
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>		<b>VALOR</b>
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>		<b>1.349.361,41</b>
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		768.499,65
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		580.861,76
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>		<b>3.892.104,68</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>17.769.582,05</b>	<b>2.491.313,57</b>	<b>2.043.377,25</b>	<b>2.041.877,25</b>	<b>447.936,32</b>
<b>10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>15.690.000,00</b>	<b>1.662.938,57</b>	<b>1.662.938,57</b>	<b>1.662.938,57</b>	
10.1.1 - Educação Infantil	5.930.000,00	709.892,31	709.892,31	709.892,31	
10.1.2- Ensino Fundamental	9.760.000,00	953.046,26	953.046,26	953.046,26	
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>2.079.582,05</b>	<b>828.375,00</b>	<b>380.438,68</b>	<b>378.938,68</b>	<b>447.936,32</b>
10.2.1- Educação Infantil	76.062,50	74.062,50	74.062,50	73.312,50	
10.2.2- Ensino Fundamental	1.340.144,55	100.937,50	100.937,50	100.187,50	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.2.4- Educação Especial					
10.2.5- Administração Geral	663.375,00	653.375,00	205.438,68	205.438,68	447.936,32
10.2.6- Transporte (Escolar)					
10.2.7- Outras					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA - ES  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º BIMESTRE DE 2025 - JANEIRO A FEVEREIRO 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>	2.312.938,57	1.865.002,25	1.865.002,25	447.936,32		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.312.938,57	1.865.002,25	1.865.002,25	447.936,32		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.662.938,57	1.662.938,57	1.662.938,57			
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL						

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	1.779.920,29	1.662.938,57	1.662.938,57	65,40
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL				
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL				

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)
<b>18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO</b>	254.274,33	677.741,02	677.741,02	423.466,69	26,65

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)
<b>19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB</b>	1.588.291,37	502.369,12	178.375,00		323.994,12	323.994,12
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.585.902,20	478.477,37	178.375,00		300.102,37	300.102,37
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	2.389,18	23.891,75			23.891,75	2.389,18

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>8.447.006,99</b>	<b>3.116.433,87</b>	<b>396.320,65</b>	<b>389.678,54</b>	<b>2.720.113,22</b>
20.1- Educação Infantil	894.092,72	90.125,00	19.794,53	18.291,19	70.330,47
20.2- Ensino Fundamental	4.318.575,42	1.302.522,32	187.254,63	187.254,63	1.115.267,69
20.3- Educação de Jovens e Adultos					
20.4- Educação Especial					
20.5- Administração Geral	3.234.338,85	1.723.786,55	189.271,49	184.132,72	1.534.515,06
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>26.216.978,81</b>	<b>5.607.985,16</b>	<b>2.439.737,37</b>	<b>2.431.594,75</b>	<b>3.168.247,79</b>
<b>21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>8.057.776,23</b>	<b>1.580.096,79</b>	<b>920.978,26</b>	<b>917.198,71</b>	<b>659.118,53</b>
21.1.1- Creche	3.587.226,87	703.401,09	410.009,89	408.327,36	293.391,20
21.1.2- Pré-escola	4.470.549,36	876.695,70	510.968,37	508.871,35	365.727,33
<b>21.2- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>18.159.202,58</b>	<b>4.027.888,37</b>	<b>1.518.759,11</b>	<b>1.514.396,04</b>	<b>2.509.129,26</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)	396.320,65
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.957.021,45
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	423.466,69
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	323.994,12
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))	
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)</b>	<b>1.605.881,29</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2025 - JANEIRO A FEVEREIRO 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	2.855.705,34	1.605.881,29	14,06

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>1.359.137,74</b>	<b>34.660,28</b>	<b>326.914,57</b>		<b>1.032.223,17</b>
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	82.131,03	34.660,28	54.899,13		27.231,90
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.277.006,71		272.015,44		1.004.991,27
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>1.687.200,00</b>	<b>309.446,33</b>
<b>31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>1.687.200,00</b>	<b>309.446,33</b>
31.1.1 - Salário-Educação	800.000,00	264.057,25
31.1.2 - PDDE		
31.1.3 - PNAE	415.000,00	39.374,99
31.1.4 - PNATE	132.000,00	31,97
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	340.200,00	5.982,12
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		
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>5.449.359,72</b>	<b>2.605.765,46</b>	<b>548.638,97</b>	<b>548.638,97</b>	<b>2.057.126,49</b>
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	618.130,97	607.930,97	440.724,42	440.724,42	167.206,55
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	3.504.228,75	1.206.856,89	107.785,04	107.785,04	1.099.071,85
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	1.327.000,00	790.977,60	129,51	129,51	790.848,09

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>31.665.948,76</b>	<b>8.213.512,90</b>	<b>2.988.336,87</b>	<b>2.980.194,76</b>	<b>5.225.176,03</b>
<b>33.1- Despesas Correntes</b>	<b>27.500.115,60</b>	<b>6.825.781,93</b>	<b>2.547.612,45</b>	<b>2.539.470,34</b>	<b>4.278.169,48</b>
33.1.1- Pessoal Ativo	16.828.872,00	1.948.890,05	1.927.988,22	1.926.488,22	20.901,83
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes	10.671.243,60	4.876.891,88	619.624,23	612.982,12	4.257.267,65
<b>33.2- Despesas de Capital</b>	<b>4.165.833,16</b>	<b>1.387.730,97</b>	<b>440.724,42</b>	<b>440.724,42</b>	<b>947.006,55</b>
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	4.165.833,16	1.387.730,97	440.724,42	440.724,42	947.006,55

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024		139.166,12
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		264.057,25
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		35.215,76
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		368.007,61
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.858.619,16	368.007,61

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controle Interno, Emissão: 19/05/2025 , às 16:09:02

