

**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**  
**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>18.280.002,00</b>	<b>16.997.712,82</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.011.000,00	1.069.123,09
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	531.000,00	507.508,69
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	12.867.500,00	12.179.024,14
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.870.502,00	3.242.056,90
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>65.213.000,00</b>	<b>61.038.147,38</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>40.600.000,00</b>	<b>37.065.800,63</b>
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	36.400.000,00	32.834.262,52
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	4.200.000,00	4.231.538,11
2.2 - Cota-Parte ICMS	21.900.000,00	21.173.023,27
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	266.000,00	259.538,97
2.4 - Cota-Parte ITR	17.000,00	28.922,43
2.5 - Cota-Parte IPVA	2.430.000,00	2.364.580,43
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		146.281,65
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>83.493.002,00</b>	<b>78.035.860,20</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>11.216.411,59</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>8.147.643,19</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>16.400.604,22</b>
<b>6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>17.420.500,00</b>	<b>16.078.693,00</b>
6.1.1- Principal	17.300.000,00	15.862.771,03
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		215.921,97
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	120.500,00	
<b>6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>		<b>321.911,22</b>
6.2.1- Principal		321.911,22
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)'</b>	<b>5.097.400,00</b>	<b>4.646.359,44</b>

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

**VALOR**

<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>	<b>1.171.363,51</b>
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	509.625,59
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	661.737,92
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>	<b>17.571.967,73</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>17.957.860,94</b>	<b>15.911.298,94</b>	<b>15.891.283,14</b>	<b>15.777.267,73</b>	<b>20.015,80</b>
<b>10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>15.909.985,65</b>	<b>14.104.219,63</b>	<b>14.104.219,63</b>	<b>13.990.204,22</b>	
10.1.1 - Educação Infantil	6.237.996,72	5.498.367,30	5.498.367,30	5.431.998,21	
10.1.2- Ensino Fundamental	9.580.988,93	8.518.857,40	8.518.857,40	8.471.211,08	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.1.4- Educação Especial					
10.1.5- Administração Geral	91.000,00	86.994,93	86.994,93	86.994,93	
<b>10.2- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>2.047.875,29</b>	<b>1.807.079,31</b>	<b>1.787.063,51</b>	<b>1.787.063,51</b>	<b>20.015,80</b>
10.2.1- Educação Infantil	76.062,50	73.312,50	73.312,50	73.312,50	
10.2.2- Ensino Fundamental	459.921,88	225.075,90	205.060,10	205.060,10	20.015,80
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.2.4- Educação Especial					
10.2.5- Administração Geral	1.511.890,91	1.508.690,91	1.508.690,91	1.508.690,91	
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**  
**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>15.507.330,48</b>	<b>15.504.170,09</b>	<b>15.352.445,88</b>	<b>3.160,39</b>		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.507.330,48	15.504.170,09	15.352.445,88	3.160,39		
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						
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>14.143.981,58</b>	<b>14.143.981,58</b>	<b>13.992.257,37</b>			
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	11.480.422,95		14.143.981,58	86,24
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>	<b>1.640.060,42</b>	<b>893.273,74</b>	<b>893.273,74</b>		<b>5,45</b>

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>	<b>1.588.291,37</b>	<b>502.369,12</b>	<b>426.875,00</b>		<b>75.494,12</b>	<b>75.494,12</b>
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.585.902,20	478.477,37	426.875,00		51.602,37	51.602,37
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>10.945.209,06</b>	<b>8.854.664,99</b>	<b>8.202.933,44</b>	<b>8.057.370,69</b>	<b>651.731,55</b>
20.1- Educação Infantil	2.166.785,67	1.805.877,55	1.783.169,91	1.780.582,41	22.707,64
20.2- Ensino Fundamental	4.824.000,31	3.768.045,65	3.577.944,70	3.453.106,03	190.100,95
20.3- Educação de Jovens e Adultos					
20.4- Educação Especial					
20.5- Administração Geral	3.954.423,08	3.280.741,79	2.841.818,83	2.823.682,25	438.922,96
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>28.903.625,73</b>	<b>24.766.451,57</b>	<b>24.094.660,33</b>	<b>23.835.080,36</b>	<b>671.791,24</b>
<b>21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>10.131.367,15</b>	<b>8.825.856,36</b>	<b>8.672.788,60</b>	<b>8.598.445,44</b>	<b>153.067,76</b>
21.1.1- Creche	4.510.349,05	3.929.152,26	3.861.017,21	3.827.920,08	68.135,06
21.1.2- Pré-escola	5.621.018,09	4.896.704,09	4.811.771,39	4.770.525,36	84.932,70
<b>21.2- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>18.772.258,59</b>	<b>15.940.595,22</b>	<b>15.421.871,73</b>	<b>15.236.634,91</b>	<b>518.723,48</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)	8.854.664,99
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	11.216.411,59
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)	75.494,12
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>19.995.582,46</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**  
**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	19.508.965,05	19.995.582,46	25,62

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>1.044.122,38</b>	<b>1.273.170,26</b>		<b>85.967,48</b>
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	82.131,03	39.322,38	59.400,19		22.730,84
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.277.006,71	1.004.800,00	1.213.770,07		63.236,64
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>1.646.370,48</b>
<b>31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>1.687.200,00</b>	<b>1.646.370,48</b>
31.1.1 - Salário-Educação	800.000,00	1.235.774,00
31.1.2 - PDDE		
31.1.3 - PNAE	415.000,00	322.919,34
31.1.4 - PNATE	132.000,00	46.613,11
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	340.200,00	41.064,03
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>6.283.475,80</b>	<b>4.795.351,35</b>	<b>3.777.880,65</b>	<b>3.752.882,69</b>	<b>1.017.470,70</b>
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.141.444,10	1.138.661,04	1.111.901,04	1.111.901,04	26.760,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	3.701.316,01	2.268.483,89	1.839.592,70	1.830.997,27	428.891,19
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	1.440.715,69	1.388.206,42	826.386,91	809.984,38	561.819,51

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>35.630.011,50</b>	<b>30.088.193,74</b>	<b>28.357.420,90</b>	<b>28.026.345,71</b>	<b>1.730.772,84</b>
<b>33.1- Despesas Correntes</b>	<b>31.658.944,80</b>	<b>27.274.455,29</b>	<b>25.890.064,36</b>	<b>25.558.989,17</b>	<b>1.384.390,93</b>
33.1.1- Pessoal Ativo	18.219.754,63	16.188.750,30	16.180.726,88	15.888.184,79	8.023,42
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	443.465,70	443.452,05	443.452,05	443.452,05	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	12.995.724,47	10.642.252,94	9.265.885,43	9.227.352,33	1.376.367,51
<b>33.2- Despesas de Capital</b>	<b>3.971.066,70</b>	<b>2.813.738,45</b>	<b>2.467.356,54</b>	<b>2.467.356,54</b>	<b>346.381,91</b>
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.971.066,70	2.813.738,45	2.467.356,54	2.467.356,54	346.381,91

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)		1.235.774,00
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		1.042.051,87
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		332.888,25
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		332.888,25

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controle Interno, Emissão: 21/01/2026, às 09:31:19

