

MUNICÍPIO DE MONTANHA - 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			
4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO 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	8.345.000,00	5.257.495,99	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (NR: 1112500X + 7112500X, exceto CO: 5001)	290.000,00	97.348,70	
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (NR: 1112530X + 7112530X, exceto CO: 5001)	1.045.000,00	1.447.604,83	
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (NR: 1114511X + 1114512X + 7114511X + 7114512X, exceto CO: 5001)	5.160.000,00	3.669.784,56	
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (NR: 111303XX + 711303XX, exceto CO: 5001)	1.850.000,00	42.757,90	
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	64.948.000,00	44.989.309,27	
2.1 - Cota-Parte FPM	34.000.000,00	23.207.482,33	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b (NR: 1711511X)	32.000.000,00	23.207.482,33	
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e (NR: 1711512X)	2.000.000,00		
2.2 - Cota-Parte ICMS (NR: 1721500X)	27.700.000,00	18.861.962,89	
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação (NR: 1721520X)	328.000,00	224.915,83	
2.4 - Cota-Parte ITR (NR: 1711520X)	120.000,00	23.420,48	
2.5 - Cota-Parte IPVA (NR: 1721510X)	2.800.000,00	2.671.527,74	
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro (NR: 1711550X)			
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais			
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)			
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)	73.293.000,00	50.246.805,26	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7.1) + (2.7.2))	14.474.000,00	9.002.287,93	
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))	5.733.650,00	3.563.839,46	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	23.600.000,00	18.897.890,92	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (FR: 540)	23.600.000,00	16.404.641,48	
6.1.1- Principal (NR: 175150XX)	23.600.000,00	16.121.939,54	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira (NR: 132101XX + 132102XX + 132103XX + 132105XX + 132999XX)		282.701,94	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb (NR: 192251XX + 792251XX)			
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF (FR: 541)			
6.2.1- Principal (NR: 171551XX)			
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira (NR: 132101XX + 132102XX + 132103XX + 132105XX + 132999XX)			
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb (NR: 192251XX + 792251XX)			
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT (FR: 542)		2.021.430,38	
6.3.1- Principal (NR: 171550XX)		2.021.430,38	
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)		471.819,06	
6.4.1- Principal (NR: 171552XX)		471.819,06	
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)ª	9.126.000,00	7.119.651,61	

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	(76.502,30)
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	(76.502,30)
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	18.821.388,62
---	----------------------

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	20.876.176,44	14.055.853,04	14.027.160,87	13.834.724,83	28.692,17
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.158.000,00	13.019.436,72	12.990.744,55	12.798.308,51	28.692,17
10.1.1 - Educação Infantil	6.658.000,00	5.511.327,25	5.508.041,21	5.418.735,49	3.286,04
10.1.2- Ensino Fundamental	11.500.000,00	7.508.109,47	7.482.703,34	7.379.573,02	25.406,13
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.1.4- Educação Especial					
10.1.5- Administração Geral					
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.718.176,44	1.036.416,32	1.036.416,32	1.036.416,32	
10.2.1- Educação Infantil	1.065.883,25				
10.2.2- Ensino Fundamental	1.652.293,19	1.036.416,32	1.036.416,32	1.036.416,32	
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 MONTANHA - 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						
4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO DE 2025						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					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)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	14.055.853,04	14.027.160,87	13.834.724,83	28.692,17		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.982.897,84	13.954.205,67	13.761.769,63	28.692,17		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	72.955,20	72.955,20	72.955,20			
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.019.436,72	12.990.744,55	12.798.308,51	28.692,17		
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	72.955,20	72.955,20	72.955,20			
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		12.898.250,30	12.990.744,55	13.019.436,72	70,50	
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		303.214,56	72.955,20	72.955,20	3,61	
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		1.889.789,09	4.870.730,05	4.870.730,05	2.980.940,96	25,77
18.1- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício - Impostos e Transferências de Impostos		1.640.464,15	2.450.435,81	2.450.435,81	809.971,66	14,94
18.2- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)		249.324,94	2.420.294,24	2.420.294,24	2.170.969,30	97,07
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		2.417.817,00	(1.166.506,23)			
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		2.417.817,00	(1.166.506,23)			
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	7.793.058,71	6.007.182,58	5.707.877,93	5.662.121,76	299.304,65	
20.1- Educação Infantil	2.243.904,50	1.782.339,02	1.732.558,36	1.718.752,02	49.780,66	
20.2- Ensino Fundamental	5.182.336,23	4.012.535,10	3.771.268,09	3.739.526,19	241.267,01	
20.3- Educação de Jovens e Adultos						
20.4- Educação Especial						
20.5- Administração Geral	366.817,98	212.308,46	204.051,48	203.843,55	8.256,98	
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)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	28.669.235,15	20.063.035,62	19.735.038,80	19.496.846,59	327.996,82	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	10.108.535,81	7.375.129,03	7.318.894,12	7.215.702,28	56.234,91	
21.1.1- Creche	4.800.536,64	3.502.444,71	3.475.738,92	3.426.733,11	26.705,80	
21.1.2- Pré-escola	5.307.999,17	3.872.684,31	3.843.155,21	3.788.969,17	29.529,11	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	18.560.699,34	12.687.906,59	12.416.144,68	12.281.144,31	271.761,92	
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)				5.707.877,93		
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				9.002.287,93		
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18.1(q)				809.971,66		
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)				13.900.194,20		

MUNICÍPIO DE MONTANHA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO DE 2025 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					ESTADO/TRIBUNAL
					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	12.561.701,31	13.900.194,20	27,66		
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)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	808.695,76	14.474,70	763.921,35		44.774,41
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	217.290,85	3.630,00	173.363,13		43.927,72
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	591.404,91	10.844,70	590.558,22		846,69
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)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.109.000,00		4.590.555,74		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.554.000,00		4.172.645,87		
31.1.1 - Salário-Educação	1.236.000,00		1.154.281,18		
31.1.2 - PDDE	20.000,00				
31.1.3 - PNAE	948.000,00		506.371,09		
31.1.4 - PNATE	250.000,00		44.099,19		
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	100.000,00		2.467.894,41		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	555.000,00		228.729,32		
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			189.180,55		
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	7.752.489,48	6.449.343,10	6.107.996,76	6.076.367,63	341.346,34
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.458.576,26	2.084.575,53	1.974.901,82	1.970.025,85	109.673,71
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	3.899.876,91	3.215.480,30	3.042.500,51	3.037.244,88	172.979,79
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR	336.954,77	245.455,93	226.433,58	226.322,84	19.022,35
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS	1.057.081,54	903.831,34	864.160,85	842.774,06	39.670,49
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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	36.425.060,48	26.515.714,57	25.846.371,41	25.576.391,22	669.343,16
33.1- Despesas Correntes	33.369.879,72	24.645.116,91	24.061.214,80	23.791.234,61	583.902,11
33.1.1- Pessoal Ativo	21.412.910,92	14.421.095,36	14.392.403,19	14.177.515,19	28.692,17
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	180.000,00	180.000,00	124.000,00	124.000,00	56.000,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	11.776.968,80	10.044.021,55	9.544.811,61	9.489.719,42	499.209,94
33.2- Despesas de Capital	3.055.180,76	1.870.597,66	1.785.156,61	1.785.156,61	85.441,05
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.055.180,76	1.870.597,66	1.785.156,61	1.785.156,61	85.441,05
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	(44.480,71)		248.018,49		
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	18.897.890,92		1.154.281,18		
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	14.426.128,94		56.002,34		
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.427.281,27		1.346.297,33		
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	4.427.281,27		1.346.297,33		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Assessoria Jurídica, Emissão: 17/09/2025 , às 17:03:50

Maurício André Oliveira Santos
Técnico Contábil - CRC - 013521/O-5

IRACY C. M. BALTAR FILHA
PREFEITA MUNICIPAL