

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO - ES		ESTADO/TRIBUNAL	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2025 - 6º Bimestre			
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	9.570.140,00	11.310.315,25	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (NR: 1112500X + 7112500X, exceto CO: 5001)	1.151.070,00	1.455.512,91	
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (NR: 1112530X + 7112530X, exceto CO: 5001)	822.680,00	853.422,77	
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (NR: 1114511X + 1114512X + 7114511X + 7114512X, exceto CO: 5001)	5.573.710,00	5.052.663,81	
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (NR: 111303XX + 711303XX, exceto CO: 5001)	2.022.680,00	3.948.715,76	
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	66.910.977,75	65.936.102,12	
2.1 - Cota-Parte FPM	46.370.920,37	43.696.355,57	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b (NR: 1711511X)	43.270.920,37	38.900.612,33	
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e (NR: 1711512X)	3.100.000,00	4.795.743,24	
2.2 - Cota-Parte ICMS (NR: 1721500X)	16.993.953,46	18.802.269,37	
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação (NR: 1721520X)	324.000,00	228.242,55	
2.4 - Cota-Parte ITR (NR: 1711520X)	170.100,00	219.652,08	
2.5 - Cota-Parte IPVA (NR: 1721510X)	3.040.004,92	2.859.640,87	
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro (NR: 1711550X)			
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	11.999,00	129.941,68	
2.7.1- Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 (NR: 1719610X)	10.800,00		
2.7.2- Cota-Parte da Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 (NR: 1729530X)	1.199,00	129.941,68	
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)	76.481.117,75	77.246.417,37	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7.1) + (2.7.2))	12.762.195,55	12.228.071,78	
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))	6.358.083,89	7.083.532,56	

FUNDEB		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	30.234.283,78	27.915.792,93
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (FR: 540)	24.748.086,20	24.653.142,70
6.1.1- Principal (NR: 175150XX)	24.706.958,60	24.399.939,39
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira (NR: 132101XX + 132102XX + 132103XX + 132105XX + 132999XX)	41.127,60	253.203,31
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)		
6.3.1- Principal (NR: 171550XX)	4.184.002,16	1.960.455,82
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira (NR: 132101XX + 132102XX + 132103XX + 132105XX + 132999XX)	4.184.002,16	1.960.455,82
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb (NR: 192251XX + 792251XX)		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR (FR: 543)		
6.4.1- Principal (NR: 171552XX)	1.302.195,42	1.302.194,41
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira (NR: 132101XX + 132102XX + 132103XX + 132105XX + 132999XX)	1.302.195,42	1.302.194,41
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb (NR: 192251XX + 792251XX)		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹	11.944.763,05	12.171.867,61
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	921.983,78	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	921.983,78	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	28.837.776,71	

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	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	31.199.345,18	28.341.079,43	28.321.239,43	28.241.983,44	19.840,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	25.704.883,22	23.563.992,74	23.563.992,74	23.485.773,29	
10.1.1 - Educação Infantil	9.959.187,44	7.818.298,07	7.818.298,07	7.783.462,21	
10.1.2- Ensino Fundamental	12.119.518,09	12.119.518,07	12.119.518,07	12.080.864,92	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	1,08				
10.1.4- Educação Especial	3.626.176,61	3.626.176,60	3.626.176,60	3.621.446,16	
10.1.5- Administração Geral					
10.2- OUTRAS DESPESAS	5.494.461,96	4.777.086,69	4.757.246,69	4.756.210,15	19.840,00
10.2.1- Educação Infantil	3.161.652,17	3.122.627,24	3.122.627,24	3.122.544,46	
10.2.2- Ensino Fundamental	2.332.478,79	1.654.459,45	1.634.619,45	1.633.665,69	19.840,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	7,00				
10.2.4- Educação Especial	324,00				
10.2.5- Administração Geral					
10.2.6- Transporte (Escolar)					
10.2.7- Outras					

INDICADORES DO FUNDEB						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	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	27.432.350,10	27.412.510,10	27.333.254,11	19.840,00		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	24.172.754,87	24.172.754,87	24.093.498,88			
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO - ES					ESTADO/TRIBUNAL	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE						
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
2025 - 6º Bimestre						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						
INDICADORES DO FUNDEB						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	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)
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.957.400,82	1.937.560,82	1.937.560,82	19.840,00		
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.302.194,41	1.302.194,41	1.302.194,41			
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	22.679.261,09	22.679.261,09	22.601.041,64			
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.560.021,22	1.560.021,22	1.560.021,22			
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	397.379,60	377.539,60	377.539,60	19.840,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	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	18.629.518,96	22.679.261,09	22.679.261,09	22.679.261,09	85,22	
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	980.227,91	1.560.021,22	1.560.021,22	1.560.021,22	79,57	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	294.068,37	397.379,60	397.379,60	397.379,60	20,27	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	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	2.791.579,29	483.442,83	483.442,83		1,73	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	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 DO SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	2.846.173,38	757.307,30	908.859,33		-151.552,03	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.322.358,42	494.370,06	908.859,33		-414.489,27	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAT + VAAR)	523.814,96	262.937,24			262.937,24	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	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 IMPOSTOS	8.626.593,38	8.432.054,14	8.333.158,04	8.235.733,83	98.896,10	
20.1- Educação Infantil	6.475.332,96	6.281.184,65	6.182.288,55	6.121.885,62	98.896,10	
20.2- Ensino Fundamental	2.151.260,42	2.150.869,49	2.150.869,49	2.113.848,21		
20.3- Educação de Jovens e Adultos						
20.4- Educação Especial						
20.5- Administração Geral						
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						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	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 IMPOSTOS E FUNDEB	39.826.069,69	36.773.263,57	36.654.527,47	36.477.847,27	118.736,10	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	19.596.496,57	17.222.109,96	17.123.213,86	17.027.892,29	98.896,10	
21.1.1- Creche	8.426.493,56	7.405.507,30	7.362.981,97	7.321.993,68	42.525,33	
21.1.2- Pré-escola	11.170.003,01	9.816.602,66	9.760.231,89	9.705.898,61	56.370,77	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	20.229.573,12	19.551.153,61	19.531.313,61	19.449.954,98	19.840,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA				VALOR		
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)				8.432.054,14		
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				12.228.071,78		
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.(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))				6.862,91		
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)				20.653.263,01		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)			
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	19.311.604,34	20.653.263,01	26,74			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	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	1.897.191,51	778.991,56	1.820.075,99	7.185,42	69.930,10	

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO - ES

ESTADO/TRIBUNAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2025 - 6º Bimestre

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITA CORRENTE LQUIDA	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.878.047,37	778.991,56	1.820.075,99	6.862,91	51.108,47
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	19.144,13			322,50	18.821,63
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,01			0,01	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE			
RECEITA CORRENTE LQUIDA	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.040.784,86	6.598.198,53	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.069.734,40	2.237.942,38	
31.1.1 - Salário-Educação	1.530.832,00	1.697.341,26	
31.1.2 - PDDE	1.134,00		
31.1.3 - PNAE	471.181,00	507.818,55	
31.1.4 - PNATE	6.481,08	97,27	
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	60.106,32	32.685,30	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.215.886,28	3.193.812,67	
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	755.164,18	1.166.443,48	

RECEITA CORRENTE LQUIDA	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	15.404.022,69	14.809.186,73	14.319.124,56	14.318.320,56	490.062,17
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.582.427,53	2.328.670,12	2.327.698,82	2.326.894,82	971,30
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	10.832.271,00	10.553.682,09	10.081.591,49	10.081.591,49	472.090,60
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR	228.000,00	228.000,00	211.000,00	211.000,00	17.000,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS	1.761.324,16	1.698.834,52	1.698.834,25	1.698.834,25	0,27

RECEITA CORRENTE LQUIDA	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)	55.233.633,38	51.585.960,30	50.977.162,03	50.799.677,83	608.798,27
33.1- Despesas Correntes	46.515.375,79	43.429.526,20	42.991.157,73	42.813.673,53	438.368,47
33.1.1- Pessoal Ativo	31.566.909,10	29.425.790,04	29.425.790,04	29.252.660,14	
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	759.861,48	759.830,48	742.830,48	742.830,48	17.000,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	14.188.605,21	13.243.905,68	12.822.537,21	12.818.182,91	421.368,47
33.2- Despesas de Capital	8.718.257,59	8.156.434,10	7.986.004,30	7.986.004,30	170.429,80
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	8.718.257,59	8.156.434,10	7.986.004,30	7.986.004,30	170.429,80

RECEITA CORRENTE LQUIDA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024		446.695,74
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	948.010,64	1.697.341,26
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	27.915.792,93	1.640.242,15
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	28.241.983,44	503.794,85
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	621.820,13	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	621.820,13	503.794,85

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, Emissão:30/01/2026 15:37:47