

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES					STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -						
MDEDEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL						
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
2025 - 4º Bimestre						
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		179.112.938,20		117.964.580,64		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		52.091.695,20		35.544.254,40		
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		8.679.833,00		6.216.104,34		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		89.106.900,00		57.442.659,73		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		29.234.510,00		18.761.562,41		
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		357.755.800,00		230.402.123,15		
2.1 - Cota-Parte FPM		163.375.000,00		107.449.996,74		
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		150.095.000,00		101.049.186,74		
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e		13.280.000,00		6.400.810,00		
2.2 - Cota-Parte ICMS		153.345.000,00		95.521.847,73		
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação		1.700.000,00		1.143.437,70		
2.4 - Cota-Parte ITR		220.800,00		25.785,05		
2.5 - Cota-Parte IPVA		39.015.000,00		25.896.408,29		
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro						
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		100.000,00		364.647,64		
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)		536.868.738,20		348.366.703,79		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))		68.895.160,00		44.805.690,15		
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)		65.322.024,55		42.291.413,32		
FUNDEB						
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		193.842.501,24		151.379.375,33		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		182.350.721,24		138.601.490,19		
6.1.1- Principal		180.201.321,24		135.791.287,34		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		2.149.400,00		2.810.202,85		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb						
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
6.2.1- Principal						
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira						
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb						
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		6.842.130,00		5.174.022,27		
6.3.1- Principal		6.842.130,00		5.174.022,27		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira						
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb						
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR		4.649.650,00		7.603.862,87		
6.4.1- Principal		4.549.650,00		7.603.862,87		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		100.000,00				
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb						
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)º		111.306.161,24		90.985.597,19		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		167.594.348,75				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		71.247.987,00				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		96.346.361,75				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		318.973.724,08				
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		200.517.620,53	125.535.972,39	114.546.020,26	112.001.070,59	10.989.952,13
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		168.147.483,89	102.400.243,69	102.400.243,69	100.162.752,64	
10.1.1 - Educação Infantil		80.108.061,03	47.699.098,84	47.699.098,84	46.690.468,21	
10.1.2- Ensino Fundamental		79.381.492,95	47.336.341,82	47.336.341,82	46.125.255,19	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos		9.049,75	8.314,81	8.314,81	8.314,81	
10.1.4- Educação Especial		8.648.880,16	7.356.488,22	7.356.488,22	7.338.714,47	
10.1.5- Administração Geral						
10.2- OUTRAS DESPESAS		32.370.136,64	23.135.728,70	12.145.776,57	11.838.317,95	10.989.952,13
10.2.1- Educação Infantil		16.172.627,89	10.531.296,56	4.223.522,57	4.223.522,57	6.307.773,99
10.2.2- Ensino Fundamental		16.088.585,91	12.600.565,49	7.918.387,35	7.610.928,73	4.682.178,14
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos						
10.2.4- Educação Especial						
10.2.5- Administração Geral		108.922,84	3.866,65	3.866,65	3.866,65	
10.2.6- Transporte (Escolar)						
10.2.7- Outras						
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	119.551.808,84	108.994.947,18	106.449.997,51	10.556.861,66		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	117.573.344,13	108.835.009,80	106.290.296,25	8.738.334,33		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	398.340,48	125.522,96	125.522,96	272.817,52		
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.580.124,23	34.414,42	34.178,30	1.545.709,81		
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	101.370.446,23	101.370.446,23	99.132.955,18			
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	398.340,48	125.522,96	125.522,96	272.817,52		

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES				STN/SICONFI		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -						
MDEDEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL						
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
2025 - 4º Bimestre						
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) (i)
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	398.340,48	125.522,96	125.522,96	272.817,52		
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	100.642.858,72		101.370.446,23	101.370.446,23	70,51	
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	2.587.011,14		125.522,96	125.522,96	2,43	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	776.103,34		125.522,96	125.522,96	2,43	
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	15.137.937,53	42.384.428,15	42.384.428,15	27.246.490,62	28,00	
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 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	18.195.874,53	8.005.296,08	5.197.909,59	361.247,45	2.446.139,04	2.807.386,49
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.834.445,04	5.135.550,51	1.426.027,13		3.709.523,38	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	1.361.429,49	2.869.745,57	3.771.882,46	361.247,45	-1.263.384,34	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS 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 IMPOSTOS	70.876.195,75	53.440.436,51	35.485.423,78	33.145.179,58	17.955.012,73	
20.1- Educação Infantil	38.600.806,99	29.387.187,59	21.819.421,27	20.302.873,46	7.567.766,32	
20.2- Ensino Fundamental	31.956.578,30	23.891.970,89	13.608.261,51	12.784.565,12	10.283.709,38	
20.3- Educação de Jovens e Adultos						
20.4- Educação Especial	318.710,46	161.278,03	57.741,00	57.741,00	103.537,03	
20.5- Administração Geral						
20.6- Transporte (Escolar)						
20.7- Outras	100,00					
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 IMPOSTOS E FUNDEB	271.409.716,28	178.984.492,86	150.039.528,00	145.154.334,13	28.944.964,86	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	143.972.709,37	95.147.043,75	81.167.966,41	78.625.014,22	13.979.077,34	
21.1.1- Creche	76.954.595,55	50.868.867,17	43.418.872,08	42.066.594,41	7.449.995,09	
21.1.2- Pré-escola	67.018.113,82	44.278.176,58	37.749.094,33	36.558.419,81	6.529.082,25	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	127.437.006,91	88.837.449,11	68.871.561,59	66.529.319,91	14.965.887,52	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)				VALOR		
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				35.485.423,78		
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)				44.805.690,15		
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)				27.246.490,62		
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4				2.807.386,49		
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af))				30.486,31		
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)				50.206.750,51		
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	87.091.675,95		50.206.750,51	14,41		
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	6.787.902,90	3.167.517,20	3.830.224,75	30.486,31	2.927.191,84	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	5.275.801,72	2.532.815,44	2.532.815,44	30.486,31	2.712.499,97	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	689.211,18		662.707,55		26.503,63	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	822.890,00	634.701,76	634.701,76		188.188,24	

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	34.472.898,00	16.028.841,11
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	20.544.788,00	13.239.092,75
31.1.1 - Salário-Educação	12.514.000,00	9.666.699,52
31.1.2 - PDDE		
31.1.3 - PNAE	3.887.467,00	3.304.739,14
31.1.4 - PNATE	467.529,00	21.878,66
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	3.675.792,00	245.775,43
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	12.922.650,00	2.284.067,57
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	1.005.460,00	505.680,79

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	40.516.057,26	18.375.165,28	9.686.993,97	9.370.318,21	8.688.171,31
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	16.438.030,89	8.925.146,87	5.046.010,82	5.027.313,91	3.879.136,05
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	17.526.284,54	5.106.446,32	1.506.307,06	1.447.100,17	3.600.139,26
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR	1.610,00				
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	88.040,00	29.160,52	27.651,71	23.224,29	1.508,81
32.8- OUTRAS	6.461.891,83	4.314.411,57	3.107.024,38	2.872.679,84	1.207.387,19

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)	311.925.873,54	197.359.658,14	159.726.521,97	154.524.652,34	37.633.136,17
33.1- Despesas Correntes	294.184.990,30	192.690.876,11	158.180.269,19	152.978.399,56	34.510.606,92
33.1.1- Pessoal Ativo	169.743.009,00	103.644.471,57	103.330.613,66	101.087.180,90	313.857,91
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	8.775.554,66	8.674.365,27	6.482.215,27	4.179.617,50	2.192.150,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	115.666.426,64	80.372.039,27	48.367.440,26	47.711.601,16	32.004.599,01
33.2- Despesas de Capital	17.740.883,24	4.668.782,03	1.546.252,78	1.546.252,78	3.122.529,25
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	854.205,52	852.326,00	852.326,00	852.326,00	
33.2.2- Outras Despesas de Capital	16.886.677,72	3.816.456,03	693.926,78	693.926,78	3.122.529,25

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024		5.568.544,71
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		9.666.699,52
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		7.260.633,20
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		7.974.611,03
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTARIOS)		297.350,16
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTARIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	40.698.904,88	8.271.961,19

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, Emissão:25/09/2025 14:32:57

THEODORICO DE ASSIS FERRACO Prefeito(a) Municipal	ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS Secretário Municipal de Fazenda
FERNANDO SANTOS MOURA Controlador(a) Interno(a)	CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA Contador Geral