

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 - MDE -						
PODER EXECUTIVO						
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 RESULTANTE DE IMPOSTOS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS		179.112.938,20		175.160.839,10		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		52.091.695,20		44.484.760,26		
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		8.679.833,00		9.244.659,21		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		89.106.900,00		89.553.362,55		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		29.234.510,00		31.878.057,08		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		357.859.317,10		349.649.515,09		
2.1 - Cota-Parte FPM		163.375.000,00		168.399.004,06		
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		150.095.000,00		149.916.950,43		
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e		13.280.000,00		18.482.053,63		
2.2 - Cota-Parte ICMS		153.345.000,00		145.952.601,03		
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação		1.700.000,00		1.789.162,89		
2.4 - Cota-Parte ITR		220.800,00		246.220,24		
2.5 - Cota-Parte IPVA		39.015.000,00		32.254.117,28		
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro						
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		203.517,10		1.008.409,59		
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)		536.972.255,30		524.810.354,19		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))		68.895.160,00		66.183.982,66		
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)		65.327.200,41		64.969.096,25		
FUNDEB						
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		221.801.982,90		227.456.189,56		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		204.298.643,18		211.545.840,44		
6.1.1- Principal		202.149.243,18		206.698.726,04		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		2.149.400,00		4.847.114,40		
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		5.888.458,00		
6.3.1- Principal		6.842.130,00		5.888.458,00		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira						
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb						
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR		10.661.209,72		10.021.891,12		
6.4.1- Principal		10.561.209,72		10.021.891,12		
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		133.254.083,18		140.514.743,38		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		6.703.773,95				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		2.849.919,48				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		3.853.854,47				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		234.159.963,51				
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		228.484.925,22	218.133.661,32	207.568.433,43	205.721.318,46	10.565.227,89
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		187.194.971,80	186.343.094,79	186.343.094,79	185.262.747,66	
10.1.1 - Educação Infantil		86.089.401,30	85.356.863,35	85.356.863,35	84.816.778,46	
10.1.2- Ensino Fundamental		86.852.130,79	86.736.870,17	86.736.870,17	86.203.935,23	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos		14.082,28	14.082,28	14.082,28	14.082,28	
10.1.4- Educação Especial		14.239.357,43	14.235.278,99	14.235.278,99	14.227.951,69	
10.1.5- Administração Geral						
10.2- OUTRAS DESPESAS		41.289.953,42	31.790.566,53	21.225.338,64	20.458.570,80	10.565.227,89
10.2.1- Educação Infantil		19.463.323,79	13.765.519,50	8.842.025,51	8.842.025,51	4.923.493,99
10.2.2- Ensino Fundamental		21.817.706,79	18.019.806,95	12.378.073,05	11.611.305,21	5.641.733,90
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos						
10.2.4- Educação Especial		8.922,84	5.240,08	5.240,08	5.240,08	
10.2.5- Administração Geral						
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	211.516.967,77	201.427.339,88	199.580.224,91	10.089.627,89		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	196.334.821,11	194.761.152,39	193.680.805,26	1.573.668,72		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.736.713,53	5.044.282,71	5.044.282,71	692.430,82		
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	9.445.433,13	1.621.904,78	855.136,94	7.823.528,35		
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	185.313.297,33	185.313.297,33	184.232.950,20			
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	5.736.713,53	5.044.282,71	5.044.282,71	692.430,82		

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - PODER EXECUTIVO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2025 - 6º Bimestre RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							STN/SICONFI
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	1.115.253,78	422.822,96	422.822,96	692.430,82			
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)			
15- MINIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA	152.204.008,91	185.313.297,33	185.313.297,33	85,23			
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	2.944.229,00	5.736.713,53	5.736.713,53	97,42			
17- MINIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	883.268,70	1.115.253,78	1.115.253,78	18,94			
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 NAO APLICADA NO EXERCÍCIO	22.745.618,96	15.939.221,79	15.939.221,79		7,01		
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	5.992.247,51	632.530,00	1.380.518,57	2.013.048,57	
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	4.566.220,38	632.530,00	-2.329.004,81		
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	78.395.959,68	75.889.941,85	70.656.110,13	70.196.606,74	5.233.831,72		
20.1- Educação Infantil	42.604.079,09	41.303.623,45	39.034.644,53	38.801.261,70	2.268.978,92		
20.2- Ensino Fundamental	35.524.305,84	34.322.464,62	31.357.827,55	31.131.706,99	2.964.637,07		
20.3- Educação de Jovens e Adultos							
20.4- Educação Especial	267.474,75	263.853,78	263.638,05	263.638,05	215,73		
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	306.888.961,87	294.031.687,13	278.232.627,52	275.926.009,16	15.799.059,61		
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	161.843.559,39	154.101.356,33	146.908.667,69	146.127.872,67	7.192.688,64		
21.1.1- Creche	84.325.135,69	81.378.079,01	77.634.440,69	77.218.355,04	3.743.638,32		
21.1.2- Pré-escola	77.518.423,70	72.723.277,32	69.274.227,00	68.909.517,63	3.449.050,32		
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	145.045.402,48	139.930.330,80	131.323.959,83	129.798.136,49	8.606.370,97		
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)				75.889.941,85			
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				66.183.982,66			
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)				2.013.048,57			
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))				2.719.109,82			
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)				137.341.766,12			
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	131.202.588,55	137.341.766,12		26,17			
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	2.933.801,69	23.876,46		
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	5.275.801,72	2.532.815,44	2.532.815,44	2.719.109,82	23.876,46		
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	40.677.647,51	30.512.261,80
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	20.625.456,01	19.027.912,93
31.1.1 - Salário-Educação	12.514.000,00	14.153.955,07
31.1.2 - PDDE		
31.1.3 - PNAE	3.968.135,01	3.798.701,09
31.1.4 - PNATE	467.529,00	39.772,69
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	3.675.792,00	1.035.484,08
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	15.984.690,75	7.326.957,34
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	4.067.500,75	4.157.391,53

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	42.215.169,32	22.932.182,73	19.247.509,42	18.496.034,45	3.684.673,31
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	17.419.809,41	10.383.072,52	8.207.165,66	7.983.366,02	2.175.906,86
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	18.080.030,49	8.286.811,49	7.178.753,62	6.734.517,64	1.108.057,87
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR	510,00				
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	210.155,58	121.363,73	71.973,89	71.522,59	49.389,84
32.8- OUTRAS	6.504.663,84	4.140.934,99	3.789.616,25	3.706.628,20	351.318,74

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)	349.104.831,19	316.963.869,86	297.480.136,94	294.422.043,61	19.483.732,92
33.1- Despesas Correntes	324.693.646,07	301.516.872,18	290.923.829,81	287.865.736,48	10.593.042,37
33.1.1- Pessoal Ativo	189.630.589,74	188.623.089,83	188.499.793,70	187.415.595,72	123.296,13
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	13.737.824,14	13.677.110,27	13.307.110,27	13.302.607,50	370.000,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	121.325.232,19	99.216.672,08	89.116.925,84	87.147.533,26	10.099.746,24
33.2- Despesas de Capital	24.411.185,12	15.446.997,68	6.556.307,13	6.556.307,13	8.890.690,55
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	3.951.605,52	3.937.026,00	3.877.026,00	3.877.026,00	60.000,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	20.459.579,60	11.509.971,68	2.679.281,13	2.679.281,13	8.830.690,55

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	1.651.425,48	5.568.544,71
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	227.456.189,56	14.153.955,07
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	207.018.727,77	13.414.787,87
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	22.088.887,27	6.307.711,91
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTARIOS)		399.739,92
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	659.084,86	
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	21.429.802,41	6.707.451,83

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, Emissão:23/02/2026 15:00:17

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