

MUNICÍPIO DE ECOPORANGA - 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 - 5º Bimestre RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						STN/SICONFI
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		4.236.200,00		5.894.844,64		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		285.100,00		274.618,49		
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		500.800,00		985.103,93		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		1.650.300,00		2.251.117,56		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		1.800.000,00		2.384.004,66		
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		66.052.300,00		63.654.133,43		
2.1 - Cota-Parte FPM		34.052.200,00		34.404.421,60		
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		33.602.200,00		32.743.532,51		
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e		450.000,00		1.660.889,09		
2.2 - Cota-Parte ICMS		29.500.000,00		26.338.734,09		
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação		350.000,00		320.613,61		
2.4 - Cota-Parte ITR		350.000,00		248.088,53		
2.5 - Cota-Parte IPVA		1.800.000,00		2.220.165,85		
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro						
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		100,00		122.109,75		
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)		70.288.500,00		69.548.978,07		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))		13.350.000,00		12.116.858,92		
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)		4.451.665,00		4.988.595,65		
FUNDEB						
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		15.103.680,50		16.091.247,81		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		13.582.000,00		14.795.859,36		
6.1.1- Principal		13.500.000,00		14.655.968,84		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		82.000,00		139.890,52		
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		880.000,00		415.655,99		
6.3.1- Principal		880.000,00		415.655,99		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira						
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb						
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR		641.680,50		879.732,46		
6.4.1- Principal		641.680,50		879.732,46		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira						
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb						
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹		150.000,00		2.539.109,92		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		461.493,10				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		41.134,02				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		420.359,08				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		16.552.740,91				
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	17.108.140,40	16.338.547,48	15.802.853,34	15.802.853,34	535.694,14	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.622.043,12	14.977.173,16	14.977.173,16	14.977.173,16		
10.1.1 - Educação Infantil	8.241.351,69	7.731.800,38	7.731.800,38	7.731.800,38		
10.1.2- Ensino Fundamental	7.357.866,52	7.222.547,87	7.222.547,87	7.222.547,87		
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos						
10.1.4- Educação Especial						
10.1.5- Administração Geral	22.824,91	22.824,91	22.824,91	22.824,91		
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.486.097,28	1.361.374,32	825.680,18	825.680,18	535.694,14	
10.2.1- Educação Infantil	431.656,50	405.027,80	293.140,59	293.140,59	111.887,21	
10.2.2- Ensino Fundamental	1.054.440,78	956.346,52	532.539,59	532.539,59	423.806,93	
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						
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	15.877.531,38	15.341.837,24	15.341.837,24	535.694,14		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.820.659,37	14.820.659,37	14.820.659,37			24.800,01
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	415.476,88	320.382,87	320.382,87	95.094,01		
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	641.395,13	200.795,00	200.795,00	440.600,13		
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.516.157,06	14.516.157,06	14.516.157,06			
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	349.390,40	305.010,94	305.010,94	44.379,46		

MUNICÍPIO DE ECOPORANGA - 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 - 5º 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 UNIAO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	62.505,64	6.268,64	6.268,64	56.237,00			
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	10.648.060,75	14.516.157,06	14.516.157,06	95,43			
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	207.828,00	305.010,94	305.010,94	73,38			
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	62.348,40	6.268,64	6.268,64	1,51			
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	1.609.124,78	749.410,57	749.410,57		4,66		
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	1.854.330,58	462.618,10	461.016,10		1.602,00	1.602,00	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.733.207,78	255.053,98	253.601,35		1.452,63		
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	121.122,80	207.564,12	207.414,75		149,37		
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	10.603.868,38	9.702.136,56	6.633.773,43	6.632.903,42	3.068.363,13		
20.1- Educação Infantil	1.087.745,80	620.078,63	443.349,33	443.349,33	176.729,30		
20.2- Ensino Fundamental	4.237.184,98	4.144.188,14	3.087.002,46	3.087.002,46	1.057.185,68		
20.3- Educação de Jovens e Adultos							
20.4- Educação Especial							
20.5- Administração Geral	5.192.179,34	4.857.124,98	3.053.086,21	3.052.216,20	1.804.038,77		
20.6- Transporte (Escolar)							
20.7- Outras	86.758,26	80.744,81	50.335,43	50.335,43	30.409,38		
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	27.712.408,78	26.040.684,04	22.436.626,77	22.435.756,76	3.604.057,27		
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	12.417.997,36	11.243.207,00	10.035.165,06	10.034.729,02	1.208.041,94		
21.1.1- Creche	5.983.106,93	5.417.085,49	4.835.010,88	4.834.800,78	582.074,61		
21.1.2- Pré-escola	6.434.890,43	5.826.121,51	5.200.154,18	5.199.928,24	625.967,33		
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	15.294.411,42	14.797.477,04	12.401.461,71	12.401.027,74	2.396.015,33		
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)					6.633.773,43		
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					12.116.858,92		
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)					1.602,00		
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)					8.153,94		
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)					18.740.876,41		
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			17.387.244,52	18.740.876,41	26,95		
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	826.253,58	503.455,75	503.455,75	10.403,94	312.393,89		
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	579.451,21	287.803,24	287.803,24	8.153,94	283.494,03		
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	35.269,10	35.269,10	35.269,10				
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	211.533,27	180.383,41	180.383,41	2.250,00	28.899,86		

<b>MUNICÍPIO DE ECOPORANGA - ES</b> <b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> <b>RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE -</b> <b>PODER EXECUTIVO</b> <b>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b> <b>2025 - 5º Bimestre</b> RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)	STN/SICONFI
--	-------------

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>9.688.400,00</b>		<b>10.022.742,16</b>
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.443.400,00		1.763.521,13
31.1.1 - Salário-Educação	822.000,00		1.209.359,69
31.1.2 - PDDE	13.500,00		12.548,75
31.1.3 - PNAE	400.000,00		395.081,72
31.1.4 - PNATE	207.500,00		127.455,11
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	400,00		19.075,86
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			
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	8.245.000,00		8.259.221,03

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	18.332.882,04	17.593.418,97	7.902.526,22	7.902.526,22	9.690.892,75
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL					
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	15.363.059,06	14.887.767,81	6.286.636,66	6.286.636,66	8.601.131,15
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR	186.551,01	133.023,19	113.064,15	113.064,15	19.959,04
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS	2.783.271,97	2.572.627,97	1.502.825,41	1.502.825,41	1.069.802,56

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>46.045.290,82</b>	<b>43.634.103,01</b>	<b>30.339.152,99</b>	<b>30.338.282,98</b>	<b>13.294.950,02</b>
33.1- Despesas Correntes	38.690.807,76	36.283.683,53	29.704.303,50	29.703.433,49	6.579.380,03
33.1.1- Pessoal Ativo	18.212.404,21	16.705.193,59	16.705.193,59	16.705.193,58	
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	326.771,50	326.671,50	326.671,50	326.671,50	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	20.151.632,05	19.251.818,44	12.672.438,41	12.671.568,41	6.579.380,03
33.2- Despesas de Capital	7.354.483,06	7.350.419,48	634.849,49	634.849,49	6.715.569,99
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	7.354.483,06	7.350.419,48	634.849,49	634.849,49	6.715.569,99

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (R\$)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (R\$)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	720.400,27	1.764.069,86
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	16.091.247,81	1.209.359,69
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	16.018.505,85	437.111,17
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	793.142,23	2.536.318,38
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	110.323,78	138,35
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	31.048,16	
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	872.417,85	2.536.456,73

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, Emissão:13/11/2025 15:54:45

--