



IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 14B1F349CB86DD4

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

REO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Página 1 de 5

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
1- RECEITA DE IMPOSTOS	9.985.000,00	10.073.044,06
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	830.000,00	927.213,59
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	280.000,00	162.726,59
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.625.000,00	4.930.876,19
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.250.000,00	4.052.227,69
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	48.590.000,00	36.405.812,07
2.1- Cota-Parte FPM	35.800.000,00	26.588.057,54
2.1.1- Cota-Parte FPM que compete à CF, art. 159, I, alínea B	32.000.000,00	24.207.906,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	3.200.000,00	2.380.200,05
2.2- Cota-Parte ICMS	11.560.000,00	8.779.417,08
2.3- Cota-Parte IPB-Exportação	5.000,00	2.894,05
2.4- Cota-Parte ITR	25.000,00	30.525,26
2.5- Cota-Parte IPVA	1.200.000,00	1.004.918,14
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transférências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	58.575.000,00	46.478.856,13
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE (2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	9.078.000,00	6.805.100,47
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))	5.565.750,00	4.814.612,99

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	44.961.078,20	43.718.664,00
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	23.607.000,00	20.464.301,78
6.1.1- Principal	23.242.000,00	20.163.660,85
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	365.000,00	300.640,93
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.1.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.783.837,39	7.560.513,17
6.2.1- Principal	6.688.837,39	7.461.014,32
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	95.000,00	99.496,75
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	13.420.240,81	14.903.684,63
6.3.1- Principal	13.225.240,81	14.696.547,44
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	195.000,00	205.137,19
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.150.000,00	790.164,42
6.4.1- Principal	1.130.000,00	779.697,61
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	10.466,81
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	14.164.000,00	13.358.560,38



IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 14B1F349CB86DD4

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Página 2 de 5

RS 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)			VALOR		
8. TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			820.869,23		
8.1. SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			820.869,23		
8.2. SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,00		
9. TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)			44.539.533,23		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	45.757.666,72	41.423.005,37	37.830.602,21	37.315.873,22	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	33.180.766,12	29.575.678,03	29.575.678,03	29.174.393,04	0,00
10.1.1- Educação Infantil	11.139.633,89	10.655.814,27	10.655.814,27	10.519.574,32	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	21.832.156,30	18.812.191,60	18.812.191,60	18.548.811,48	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	208.975,93	107.672,16	107.672,16	106.007,24	0,00
10.1.4- Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	12.576.900,60	11.847.327,34	8.254.924,18	8.141.480,18	0,00
10.2.1- Educação Infantil	87.157,64	751.234,03	751.179,93	743.229,93	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	11.705.324,17	11.096.093,31	7.503.744,25	7.398.250,25	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	40.608.330,59	37.015.938,39	36.501.209,40	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.023.305,26	18.284.215,72	18.089.170,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.763.377,71	6.763.377,71	6.568.084,56	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	13.173.725,38	11.345.447,61	11.232.359,21	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAA	647.922,24	622.897,35	611.190,63	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	29.575.678,03	29.575.678,03	29.174.393,04	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	9.699.082,82	9.699.028,72	9.585.940,52	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	3.682.833,07	1.877.165,09	1.877.165,09	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)	
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	30.049.949,71	29.575.678,03	29.575.678,03	68,90	
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	7.451.842,32	9.699.028,72	9.699.028,72	65,08	
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	2.235.552,69	1.877.165,09	1.877.165,09	12,60	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	4.371.866,40	6.702.725,61	6.702.725,61	2.330.859,21	15,33



IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 14B1F349CB86DD4

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Página 3 de 5

RS 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	4.047.922,16	345.686,99	775.106,71	41.470,85	-470.890,57	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.157.425,65	228.280,30	618.647,17	0,00	-390.366,87	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	1.890.496,51	117.406,69	156.459,54	41.470,85	-80.523,70	0,00
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 Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	6.314.731,86	5.201.387,22	4.367.877,37	3.907.882,31	0,00	
20.1- Educação Infantil	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	6.105.731,86	5.201.387,22	4.367.877,37	3.907.882,31	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (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	52.092.558,88	46.626.306,53	42.200.304,52	41.225.669,27	0,00	
21.1- Educação Infantil	12.199.210,32	11.407.048,30	11.406.994,20	11.262.804,25	0,00	
21.1.1- Creche	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2- Pré-Escola	12.167.210,32	11.407.048,30	11.406.994,20	11.262.804,25	0,00	
21.2- Ensino Fundamental	39.897.188,26	35.219.258,03	30.793.399,12	29.962.865,02	0,00	
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)						4.367.877,37
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						6.805.100,47
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						2.330.859,21
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(a)f)						0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)						8.842.118,63



IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 14B1F349CB86DD4

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 4 de 5

RS 1

REO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

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		11.619.714,03		8.842.118,63		19,02	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8		SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ac)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		2.193.473,77	352.539,49	1.892.679,86	0,00	196.783,91	
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		742.136,00	166.019,69	741.869,70	0,00	466,30	
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		187.039,95	0,00	186.818,50	0,00	221,45	
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)		1.260.297,82	186.519,51	1.064.191,66	0,00	196.106,16	
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				7.265.000,00		3.123.007,98	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				7.265.000,00		3.122.998,49	
31.1.1- Salário-Educação				1.820.000,00		1.777.455,40	
31.1.2- PDDE				0,00		0,00	
31.1.3- PNAE				915.000,00		912.860,44	
31.1.4- PNATE				250.000,00		230.342,09	
31.1.5- Outras transferências do FNDE				4.280.000,00		202.340,56	
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				0,00		0,00	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADAS À EDUCAÇÃO				0,00		0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO				0,00		0,00	
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB				0,00		0,00	
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				0,00		9,49	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		7.432.067,83	4.199.261,08	3.853.547,82	3.765.868,30	0,00	
32.1- Educação Infantil		2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.2- Ensino Fundamental		4.682.067,83	4.199.261,08	3.853.547,82	3.765.868,30	0,00	
32.3- Ensino Médio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.4- Ensino Superior		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.5- Ensino Profissional		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.6- Educação de Jovens e Adultos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.7- Educação Especial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.8- Outras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)		59.504.466,41	50.823.653,67	46.052.027,40	44.989.623,83	0,00	



PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE: Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

33.1-Despesas Correntes	47.612.056,50	44.146.697,07	42.707.893,03	41.645.489,46	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	33.680.028,81	31.305.295,43	31.298.896,29	30.872.273,48	
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	13.932.027,69	12.841.401,64	11.408.996,74	10.773.215,58	0,00
33.2-Despesas de Capital	10.604.989,45	6.678.870,34	3.346.048,11	3.346.048,11	0,00
33.2.1-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	10.604.989,45	6.678.870,34	3.346.048,11	3.346.048,11	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		2.268.207,00	232.445,40
35- (+) INVESTIMENTOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		43.718.664,00	1.777.455,40
36- (-) AUMENTOS DE CAPITAL ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		38.533.112,00	1.822.500,00
37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		7.418.073,88	187.394,11
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		-1.920.821,11	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		-1.611,42	0,00
40- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		5.498.864,19	187.394,11

EDNEI MODESTO AMORIM
130.617.473-20
PREFEITO MUNICIPAL

EVANGELINA SILVA BARROSO
420.961.893-49
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

WANDES NUNES DE OLIVEIRA
026.880.583-04
CONTROLOADOR

LUCAS BRAZ RIBEIRO
071.122.043-20
TEC. CONTABILIDADE CRC PI 01140

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
2) Limites mínimos atuados para serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) Art. 25, § 7º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos referentes à conta dos Fundos, inclusive relativas à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional". Utilizadas no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, as disponibilidades referentes à conta dos Fundos, inclusive relativas à complementação da União, no RREO do último bimestre do exercício.
4) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente ao cálculo da despesa empenhada.
5) Vai incorrer em RPNP sem disponibilidade de caixa, referida a essa serem considerada na apuração dos indicadores e limites.
6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente ao cálculo da despesa empenhada.
7) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o valor deverá corresponder à soma das sublinhadas típicas e as sublinhadas atípicas devem ser rateadas para essas áreas de atuação.
8) Considera-se o valor da despesa empenhada no RPNP do mês imediatamente anterior.
9) Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).
10) Essa coluna não deve conter percentuais superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.