Id:167C5258445269EE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ A REV
1- RECEITA DE IMPOSTOS:	11.835.619,03	76.066,74
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	87.369,19	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	77.284,29	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.084.162,68	72.294,19
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.354,70	3.882,15
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.570.434,70	3.992.894,81
2.1- Cota-Parte FPM	12.208.162,80	3.163.972,21
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	11.800.868,00	3.163.377,34
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	407.162,80	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	1.850.717,50	658.180,11
2.3- Cota-Parte IPI Exportação	13.754,70	162,99
2.4- Cota-Parte ITR	367.603,70	1.944,29
2.5- Outras Transferências do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal	123.016,00	168.876,23
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências da Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.706.053,81	4.068.961,55
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	2.852.248,04	759.884,64
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))	1.093.263,15	213.153,63

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ A REV
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	23.960.000,00	3.471.104,70
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.779.784,00	1.698.012,05
6.1.1- Principal	11.659.734,00	1.441.133,27
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	120.048,00	12.498,78
6.1.3- Restituições (-) recursos do FundeB	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.417.491,00	755.963,43
6.2.1- Principal	3.417.491,00	755.963,43
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Restituições (-) recursos do FundeB	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	7.650.901,00	1.207.631,31
6.3.1- Principal	7.650.901,00	1.207.631,31
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Restituições (-) recursos do FundeB	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	111.824,00	0,00
6.4.1- Principal	191.824,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Restituições (-) recursos do FundeB	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1 - 4)	10.827.463,94	1.981.468,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro – Fevereiro

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	33.777,69
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	33.777,69
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	1.927.444,27

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (ATÉ A REV) (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (ATÉ A REV) (e)	DESPESAS PAGAS (ATÉ A REV) (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	25.000.000,00	2.805.706,08	2.801.794,08	2.791.110,74	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.469.229,60	1.486.322,21	1.486.322,21	1.486.322,21	0,00
10.1.1- Educação Infantil	5.850.906,50	589.567,92	589.567,92	589.567,92	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	11.617.323,10	896.754,29	896.754,29	896.754,29	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	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	7.530.770,20	1.319.471,79	1.315.471,79	1.304.787,53	0,00
10.2.1- Educação Infantil	924.843,09	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	6.605.927,20	1.317.471,79	1.315.471,79	1.304.787,53	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- Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS (ATÉ A REV) (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (ATÉ A REV) (e)	DESPESAS PAGAS (ATÉ A REV) (f)	CANCELADAS OU INSCRITAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Com Disponibilidade) (h)	DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO EXERCÍCIO ATÉ O BIMESTRE (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	2.805.706,08	2.801.794,08	2.791.110,74	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.488.189,96	1.488.189,96	1.488.189,96	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	589.901,34	589.901,34	589.901,34	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.255.786,60	1.255.786,60	1.248.731,70	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.486.322,21	1.486.322,21	1.486.322,21	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	649.567,92	649.567,92	649.567,92	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM OUTRAS ETAPAS	435.815,24	435.815,24	435.815,24	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (l) / (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.430.160,65	1.486.322,21	1.486.322,21	42,84
16- Percentual de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IX)	0,00	649.567,92	649.567,92	45,89
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	190.147,67	435.815,24	435.815,24	53,15

INDICADOR - Art.27, § 2º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de [aporte+rec])	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	347.366,60	667.872,58	667.872,58	320.505,98	19,24

LRF: Publicações obrigatórias
BERTOLÍNIA - PI
Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit do Exercício Anterior) (I)	Valor do Superávit Permitido no Exercício Anterior (a)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (b)	Valor do Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (c)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (d)	Valor Total do Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (e)	Valor do Superávit Permitido no Ex. Sub. não Aplicado no Exercício Vinculado (f)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (a)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (b)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (c)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.189.682,00	181.476,39	181.476,39	181.476,39	0,00
20.1- Educação Infantil	284.900,00	141.000,43	141.000,43	141.000,43	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.204.782,00	40.395,96	40.395,96	40.395,96	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	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 (a)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (b)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (c)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	27.364.602,00	2.985.276,39	2.985.276,39	2.972.966,13	0,00
21.1- Educação Infantil	7.098.649,50	730.669,35	730.669,35	730.669,35	0,00
21.1.1- Fundeb	226.350,00	4.716,80	4.716,80	4.716,80	0,00
21.1.1- Fin Fundo	6.840.099,50	725.937,55	725.937,55	725.937,55	0,00
21.2- Ensino Fundamental	16.833.492,50	2.254.622,04	2.254.622,04	2.242.963,78	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)	181.476,39
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB – (I.a)	756.404,60
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% – L19(g)	126.705,92
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL – L19.1(e)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 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 (c+d))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	819.435,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (e)	VALOR APLICADO (m)	% APLICADO (n)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	994.672,71	819.435,11	15,97

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (no)	RP LIQUIDADOS (nd)	RP PAGOS (nd)	RP CANCELADOS (nf)	SALDO FINAL (ng)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	421.240,12	0,00	0,00	0,00	421.240,12
30.1- Executados com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	393.400,12	0,00	0,00	0,00	393.400,12
30.2- Executados com Recursos do FUNDEB - Impostos	26.877,27	0,00	0,00	0,00	26.877,27
30.3- Executados com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	14.082,73	0,00	0,00	0,00	14.082,73

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	2.963.910,31	187.991,03
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.444.409,09	187.991,03
31.1.1- Salário Educação	895.100,00	116.150,53
31.1.2- PDDE	65.800,00	0,00
31.1.3- PNAE	287.000,00	58.030,50
31.1.4- PNATE	226.500,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.172.769,09	0,00
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	490.555,42	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS 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	10.000,00	0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	30.000,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.066.337,00	66.853,24	66.853,24	66.853,24	0,00
32.1- Educação Infantil	87.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	2.979.177,00	66.853,24	66.853,24	66.853,24	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 FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	30.631.139,00	3.052.123,63	3.052.123,63	3.039.819,37	0,00

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

33.1- Despesas Correntes	25.817.437,50	2.292.075,79	2.292.075,79	2.279.461,51	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	18.539.560,00	1.488.926,21	1.488.926,21	1.488.926,21	0,00
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	7.277.876,50	803.149,58	803.149,58	790.473,32	0,00
33.2- Despesas de Capital	4.813.805,50	760.047,84	760.047,84	760.047,84	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	4.813.805,50	760.047,84	760.047,84	760.047,84	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (40)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (60)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	95.557,00	1.603,93
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.471.686,76	148.150,51
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.791.119,74	46.433,24
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	776.084,53	103.101,22
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	776.084,53	103.101,22

RODRIGO DA ROCHA MARTINS
787.140.133-91
PREFEITO MUNICIPAL

MACLANE L. B. DE L. MARTINS
024.787.793-60
SECRETARIO DE FINANÇAS

VINICIUS MIRANDA SANTOS
666.532.233-53
CONTADOR CRC16676-0

AMANCIO ALMEIDA FONSECA
915.103.233-68
CONTROLADOR INTERNO

1) (2) Valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
2) Limite: mínimo anual a ser cumprido ao encerramento do exercício.
3) Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos 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." utilizado no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
4) Os valores referentes a parcela não liberada e Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no #REF! do último bimestre do exercício.
5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento por fonte / destinação de recursos líquidos. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6) As linhas representam itens de controle e não correspondem exatamente às definições da Função Educação. As despesas classificadas em outras subfunções apesar de não atenderem a essa definição, deverão ser somadas para esse total de controle.
7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não está considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa que foram declarados. Para a linha 14, deverá ser verificado a diferença entre a disponibilidade nas Contas do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificado a diferença entre as disponibilidades na Conta FASE e os RPNP dessas despesas.
8) Controle da execução do exercício anterior no cumprimento do limite mínimo dos recursos constitucionais.
9) Nesta coluna não devem ser informados valores referentes a (a) (para).
10) Esta coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, um valor de valores informados na coluna (c), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RODRIGO DA ROCHA MARTINS - ***.140.133-** - 08/05/2026 11:05:47
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - ***.532.233-** - 08/05/2026 11:05:57