

SUPRAVIT FINANCEIRO 2025 - Conforme Parágrafo 4º - Art. 60 da Lei 6261/2024 (LDO)

FONTE DE RECURSO	Nº CONTA BANCÁRIA	SALDO EM CONTA 31/12/2024 (+)	ATIVO REALIZÁVEL EM 31/12/2024 (A RECEBER) (+)	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (-)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA ANTES DOS RP	RESTOS A PAGAR 2024 (-)	SALDO DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES (OBRIGAÇÕES) (-)	SUPERÁVIT FINANCEIRO EM 31/12/2024
Demais Recursos Vinculados								
1501	3882-2 CODEMA	332.142,26	0,00	0,00	332.142,26	0,00	0,00	332.142,26
	54941- X ROTATIVO	33,93	0,00	0,00	33,93	0,00	0,00	33,93
	DEMAIS C.MOV.	369.280,45	0,00	1.347,49	367.932,96	177.557,93	0,00	190.375,03
1700	CONTAS CONVÊNIOS	1.241.457,24	0,00	0,00	1.241.457,24	0,00	0,00	1.241.457,24
2700	19999-8 CONV. ETE	1.330.169,28	0,00	0,00	1.330.169,28	1.321.198,31	5.331,08	3.639,89
1701	CONTAS CONVÊNIOS	134.685,52	0,00	0,00	134.685,52	0,00	3.443,20	131.242,32
1706	CONTAS EMED.IND.	308.110,73	0,00	0,00	308.110,73	0,00	0,00	308.110,73
1709	73062-9 e 823-0	202.450,93	0,00	0,00	202.450,93	11.566,11	0,00	190.884,82
2709	73062-9	13.652,54	0,00	0,00	13.652,54	0,00	0,00	13.652,54
1710	CONTAS TRANSF.ESP.	211.562,59	0,00	0,00	211.562,59	0,00	0,00	211.562,59
2710	CONTAS TRANSF.ESP.	54.798,40	0,00	0,00	54.798,40	537,30	0,00	54.261,10
1715	53373-4 e 53374-2	892,90	0,00	0,00	892,90	0,00	0,00	892,90
1718	4014-2	12.561,42	0,00	0,00	12.561,42	0,00	0,00	12.561,42
1719	54012-9	5.636,59	0,00	0,00	5.636,59	0,00	0,00	5.636,59
2719	54012-9	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.159,45	0,00	6.840,55
1720	73056-4	178.305,84	0,00	0,00	178.305,84	31.763,78	1.707,37	144.834,69
2720	73056-4	8.913,70	0,00	0,00	8.913,70	0,00	0,00	8.913,70
1750	16096-2	25.625,92	0,00	23.739,00	1.886,92	0,00	0,00	1.886,92
1751	290-3	1.977.791,97	0,00	2.146,74	1.975.645,23	177.926,27	2.658,23	1.795.060,73
1752	3761-2 e 9301-7	8.490,65	0,00	0,00	8.490,65	0,00	0,00	8.490,65
1754	CONTAS OP.CRÉDITO	1.299.385,62	0,00	0,00	1.299.385,62	419.796,55	28.072,88	851.516,19
1755	055-2	1.055,78	0,00	0,00	1.055,78	0,00	0,00	1.055,78
2755	055-2	1.133,81	0,00	0,00	1.133,81	0,00	0,00	1.133,81
1862	1264-5 e 48749-X	25.453,44	0,00	0,00	25.453,44	0,00	0,00	25.453,44
TOTAL		7.753.591,51	0,00	27.233,23	7.726.358,28	2.143.505,70	41.212,76	5.541.639,82
FONTE DE RECURSO	Nº CONTA BANCÁRIA	SALDO EM CONTA 31/12/2024 (+)	ATIVO REALIZÁVEL EM 31/12/2024 (A RECEBER) (+)	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (-)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA ANTES DOS RP	RESTOS A PAGAR 2024 (-)	SALDO DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES (OBRIGAÇÕES) (-)	SUPERÁVIT FINANCEIRO EM 31/12/2024
Recursos Educação								
1540	2814-2/672005-0 FUNDEB	1.625.587,98	0,00	0,00	1.625.587,98	1.167.680,43	64.626,68	393.280,87
1550	672002-6 QESE	578.841,78	0,00	45,19	578.796,59	3.845,24	118,91	574.832,44
1552	45439-7 PNAE	5.406,91	0,00	0,00	5.406,91	0,00	0,00	5.406,91
1553	43774-3 PNATE	216,44	0,00	0,00	216,44	0,00	0,00	216,44
1569 e 2569	1501-6 PROINFANCIA	45.385,60	0,00	0,00	45.385,60	2.557,50	0,00	42.828,10
	53896-5 FNDE	313.964,82	0,00	0,00	313.964,82	0,00	0,00	313.964,82
1571 e 2571	71110-6 CONV.	6.206,53	0,00	0,00	6.206,53	0,00	0,00	6.206,53
	50.792-x CONV.	257.692,93	0,00	0,00	257.692,93	0,00	0,00	257.692,93
	50791-1 CONV.	111.561,30	0,00	0,00	111.561,30	0,00	0,00	111.561,30
	50793-8 CONV.	415.982,09	0,00	0,00	415.982,09	257.931,62	0,00	158.050,47
1710	54.624-0 EMENDA	6.842,95	0,00	0,00	6.842,95	0,00	0,00	6.842,95
	53156-1 EMENDA	19.974,50	0,00	7.995,80	11.978,70	0,00	0,00	11.978,70
1576	294-6 PTE	36.354,95	0,00	0,00	36.354,95	0,00	0,00	36.354,95
TOTAL		3.424.018,78	0,00	8.040,99	3.415.977,79	1.432.014,79	64.745,59	1.919.217,41

FONTE DE RECURSO	Nº CONTA BANCÁRIA	SALDO EM CONTA 31/12/2024 (+)	ATIVO REALIZÁVEL EM 31/12/2024 (A RECEBER) (+)	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (-)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA ANTES DOS RP	RESTOS A PAGAR 2024 (-)	SALDO DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES (OBRIGAÇÕES) (-)	SUPERÁVIT FINANCEIRO EM 31/12/2024
Recursos Desenvolvimento Humano								
1660	46.726-X IGD-PBF	19.747,80	0,00	0,00	19.747,80	12.763,44	626,15	6.358,21
	51.300-8 IGDPAB	17,08	0,00	0,00	17,08	0,00	0,00	17,08
	46728-6 IGD-SUAS	3.315,71	0,00	0,00	3.315,71	0,00	0,00	3.315,71
	2.413-9 BL MAC	109.930,77	0,00	436,65	109.494,12	8.442,97	1.493,33	99.557,82
	46.732-4 BL PSB	104.946,09	0,00	365,00	104.581,09	359,42	0,00	104.221,67
	46.723-5 ACESSUAS	239.526,65	0,00	0,00	239.526,65	0,00	0,00	239.526,65
	52.875-7 FUNDO	11.684,61	0,00	0,00	11.684,61	0,00	0,00	11.684,61
	54.756-5 SIGTV	52.055,45	0,00	0,00	52.055,45	0,00	0,00	52.055,45
1661 e 2661	285-7 IGD-PBF:FP	3.212,41	0,00	0,00	3.212,41	0,00	0,00	3.212,41
	43.220-2 PMAS - FEAS	47.728,24	0,00	0,00	47.728,24	0,00	0,00	47.728,24
	54.828-6 EMENDA	129.761,61	0,00	0,00	129.761,61	0,00	0,00	129.761,61
1669	53.031-X AÇÃO CIVIL	115.526,44	0,00	0,00	115.526,44	0,00	0,00	115.526,44
1700	208-3 M.CULTURA	526,42	0,00	0,00	526,42	0,00	0,00	526,42
	300-4 CONVENIO	309.025,32	0,00	0,00	309.025,32	269.514,01	0,00	39.511,31
1707	48.409-1 AUX.FIN.	1.113,16	0,00	0,00	1.113,16	0,00	0,00	1.113,16
1749 e 2749	288-1 FIA	305.200,17	0,00	0,00	305.200,17	31.331,41	0,00	273.868,76
1749	71042-8 FMDPI	102.177,89	0,00	0,00	102.177,89	0,00	0,00	102.177,89
1710 e 2710	49.963-3 EMENDA	622,40	0,00	0,00	622,40	0,00	0,00	622,40
1501	51.792-5 PATROCINIO	3.097,49	0,00	0,00	3.097,49	0,00	0,00	3.097,49
TOTAL		1.559.215,71	0,00	801,65	1.558.414,06	322.411,25	2.119,48	1.233.883,33
FONTE DE RECURSO	Nº CONTA BANCÁRIA	SALDO EM CONTA 31/12/2024 (+)	ATIVO REALIZÁVEL EM 31/12/2024 (A RECEBER) (+)	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (-)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA ANTES DOS RP	RESTOS A PAGAR 2024 (-)	SALDO DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES (OBRIGAÇÕES) (-)	SUPERÁVIT FINANCEIRO EM 31/12/2024
Recursos Saúde								
	55756-0	23.893,05	0,00	0,00	23.893,05	0,00	0,00	23.893,05
	54.657-7	162.924,60	0,00	0,00	162.924,60	0,00	0,00	162.924,60
	47200-X	105.222,95	0,00	0,00	105.222,95	0,00	513,99	104.708,96
	50900-0	28.116,34	0,00	0,00	28.116,34	0,00	0,00	28.116,34
	50941-8	240.794,92	0,00	0,00	240.794,92	0,00	0,00	240.794,92
	52419-0	307.937,80	0,00	0,00	307.937,80	0,00	239.332,98	68.604,82
	52.462-X	226.504,00	155.017,69	0,00	381.521,69	0,00	0,00	381.521,69
	52.452-2	359.573,63	0,00	0,00	359.573,63	0,00	41,61	359.532,02
	52461-1	1.025.834,93	0,00	0,00	1.025.834,93	0,00	0,00	1.025.834,93
	53.936-8	65.229,89	0,00	0,00	65.229,89	0,00	0,00	65.229,89
	71050-9	821.289,61	9.846,90	1.457,90	829.678,61	19.323,00	49.404,25	760.951,36
	16.700-2	2,15	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	2,15
	2.229-2	42,35	0,00	0,00	42,35	0,00	0,00	42,35
	2.266-7	4.004,25	0,00	0,00	4.004,25	0,00	0,00	4.004,25
	3.551-3	7.410,92	0,00	0,00	7.410,92	0,00	0,00	7.410,92
	38.302-3	282.213,74	7.566,13	0,00	289.779,87	0,00	67.947,76	221.832,11
	40768-2	5.852,36	0,00	0,00	5.852,36	0,00	0,00	5.852,36
	43459-0	138,01	0,00	0,00	138,01	0,00	0,00	138,01
	43464-7	3.681,77	0,00	0,00	3.681,77	0,00	0,00	3.681,77
	44226-7	91,60	0,00	0,00	91,60	0,00	0,00	91,60
	44298-4	4.294,57	0,00	0,00	4.294,57	0,00	0,00	4.294,57
	55597-5	224.800,72	0,00	0,00	224.800,72	0,00	0,00	224.800,72
	55.819-2	34.472,03	0,00	0,00	34.472,03	0,00	0,00	34.472,03

1621 e 2621

55.833-8	5.902,61	0,00	0,00	5.902,61	0,00	0,00	5.902,61
55.869-9	177,20	0,00	0,00	177,20	0,00	0,00	177,20
55.912-1	52.989,98	0,00	0,00	52.989,98	52.463,66	0,00	526,32
55.913-X	57.281,20	0,00	0,00	57.281,20	0,00	0,00	57.281,20
55.993-8	2.969,64	0,00	0,00	2.969,64	0,00	0,00	2.969,64
54.475-2	1.404,15	0,00	0,00	1.404,15	0,00	0,00	1.404,15
54.502-3	154.381,63	0,00	0,00	154.381,63	0,00	0,00	154.381,63
54.551-1	50.954,19	0,00	0,00	50.954,19	0,00	0,00	50.954,19
54.599-6	6.533,14	0,00	0,00	6.533,14	0,00	0,00	6.533,14
54.659-3	57.141,38	0,00	0,00	57.141,38	0,00	0,00	57.141,38
54.725-5	7.529,45	0,00	0,00	7.529,45	0,00	0,00	7.529,45
54.832-4	45.818,85	0,00	0,00	45.818,85	0,00	0,00	45.818,85
46.246-2	213.479,39	0,00	0,00	213.479,39	0,00	0,00	213.479,39
46.340-X	1,99	0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	1,99
47.673-0	0,67	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,67
48.370-2	2,40	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	2,40
48.371-0	1,98	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	1,98
48.372-9	617,01	0,00	0,00	617,01	0,00	0,00	617,01
48.417-2	11.035,23	0,00	0,00	11.035,23	0,00	0,00	11.035,23
48.459-8	21,45	0,00	0,00	21,45	0,00	0,00	21,45
48.460-1	2.417,27	0,00	0,00	2.417,27	0,00	0,00	2.417,27
48.627-2	363,06	0,00	0,00	363,06	0,00	0,00	363,06
48.629-9	41,60	0,00	0,00	41,60	0,00	0,00	41,60
49.357-0	489,89	0,00	0,00	489,89	0,00	0,00	489,89
49.800-9	237,47	0,00	0,00	237,47	0,00	0,00	237,47
49.851-3	3,57	0,00	0,00	3,57	0,00	0,00	3,57
185-0	58,40	0,00	0,00	58,40	0,00	0,00	58,40
260-1	259,42	0,00	0,00	259,42	0,00	0,00	259,42
261-0	7,56	0,00	0,00	7,56	0,00	0,00	7,56
276-8	7.124,62	0,00	0,00	7.124,62	0,00	0,00	7.124,62
280-6	116,65	0,00	0,00	116,65	0,00	0,00	116,65
71.015-0	15.753,66	0,00	0,00	15.753,66	0,00	0,00	15.753,66
49.987-0	103,79	0,00	0,00	103,79	0,00	0,00	103,79
50.030-5	2.043,60	0,00	0,00	2.043,60	0,00	0,00	2.043,60
50.042-9	205,61	0,00	0,00	205,61	0,00	0,00	205,61
50.172-7	34,67	0,00	0,00	34,67	0,00	0,00	34,67
50.165-4	12.443,39	0,00	0,00	12.443,39	0,00	29,83	12.413,56
50.676-1	34,20	0,00	0,00	34,20	0,00	0,00	34,20
50.805-5	3.468,91	0,00	0,00	3.468,91	0,00	0,00	3.468,91
50.807-1	237,11	0,00	0,00	237,11	0,00	0,00	237,11
50.814-4	12.752,11	0,00	0,00	12.752,11	0,00	0,00	12.752,11
50.828-4	220,89	0,00	0,00	220,89	0,00	0,00	220,89
50.831-4	3.555,22	0,00	0,00	3.555,22	0,00	0,00	3.555,22
50.838-1	40.705,97	0,00	0,00	40.705,97	0,00	0,00	40.705,97
50840-3	82.349,60	0,00	0,00	82.349,60	0,00	0,00	82.349,60
50.878-0	31.618,10	0,00	0,00	31.618,10	0,00	298,92	31.319,18
50.880-2	210,46	0,00	0,00	210,46	0,00	0,00	210,46
50.887-X	5.354,59	0,00	0,00	5.354,59	0,00	0,00	5.354,59
50.896-9	638,05	0,00	0,00	638,05	0,00	0,00	638,05
50.901-9	5.649,62	0,00	0,00	5.649,62	0,00	0,00	5.649,62
50.905-1	472,54	0,00	0,00	472,54	0,00	0,00	472,54
50.907-8	25.376,22	0,00	0,00	25.376,22	0,00	0,00	25.376,22
50.908-6	228,62	0,00	0,00	228,62	0,00	0,00	228,62

	50.910-8	78.810,84	0,00	0,00	78.810,84	0,00	0,00	78.810,84
	50.925-6	1.094,12	0,00	0,00	1.094,12	0,00	0,00	1.094,12
	50.927-2	19.834,73	0,00	0,00	19.834,73	0,00	0,00	19.834,73
	50.939-6	7,57	0,00	0,00	7,57	0,00	0,00	7,57
	50.942-6	85,69	0,00	0,00	85,69	0,00	0,00	85,69
	51.367-9	1.691,61	0,00	0,00	1.691,61	0,00	0,00	1.691,61
	51.596-5	1.390,23	0,00	0,00	1.390,23	0,00	0,00	1.390,23
	51.658-9	75,33	0,00	0,00	75,33	0,00	0,00	75,33
	51.749-6	10.952,49	0,00	0,00	10.952,49	0,00	0,00	10.952,49
	51.791-7	222,77	0,00	0,00	222,77	0,00	0,00	222,77
	51.813-1	613,74	0,00	0,00	613,74	0,00	0,00	613,74
	52.423-9	50.156,19	0,00	0,00	50.156,19	0,00	0,00	50.156,19
	52.442-5	12.076,27	0,00	0,00	12.076,27	0,00	7.776,00	4.300,27
	52.443-3	19.617,86	0,00	0,00	19.617,86	0,00	0,00	19.617,86
	52.501-4	167.736,49	0,00	0,00	167.736,49	0,00	0,00	167.736,49
	52.511-1	14.502,06	0,00	0,00	14.502,06	0,00	0,00	14.502,06
	53.663-6	28.461,27	48.772,69	0,00	77.233,96	0,00	0,00	77.233,96
	53.014-X	6.331,99	1.857,46	0,00	8.189,45	7.593,25	0,00	596,20
	53.737-3	105.932,83	0,00	0,00	105.932,83	0,00	0,00	105.932,83
	54.010-2	78.189,71	0,00	0,00	78.189,71	0,00	0,00	78.189,71
	54.077-3	4.952,85	0,00	0,00	4.952,85	0,00	0,00	4.952,85
	54.099-4	5.364,77	0,00	0,00	5.364,77	0,00	0,00	5.364,77
	54.122-2	119.606,80	0,00	0,00	119.606,80	0,00	0,00	119.606,80
	54.136-2	121.018,07	0,00	0,00	121.018,07	0,00	0,00	121.018,07
	54.145-1	86.867,36	0,00	0,00	86.867,36	0,00	0,00	86.867,36
	54.169-9	2.138.493,07	0,00	0,00	2.138.493,07	0,00	0,00	2.138.493,07
	71.044-4	30,95	0,00	0,00	30,95	0,00	0,00	30,95
	71.048-7	288,82	0,00	0,00	288,82	0,00	0,00	288,82
1659 e 2659	38469-0	29.631,92	0,00	0,00	29.631,92	0,00	0,00	29.631,92
	47.228-X	21.316,00	0,00	0,00	21.316,00	0,00	0,00	21.316,00
	624.012-1	115,96	0,00	0,00	115,96	0,00	0,00	115,96
1710	51593-0	165.811,98	0,00	0,00	165.811,98	0,00	0,00	165.811,98
	51612-0	164.312,92	0,00	0,00	164.312,92	0,00	195,01	164.117,91
	51632-5	189.203,04	0,00	0,00	189.203,04	0,00	0,00	189.203,04
	51.595-7	1.505,05	0,00	0,00	1.505,05	0,00	0,00	1.505,05
	53.336-X	5.053,83	0,00	0,00	5.053,83	0,00	0,00	5.053,83
TOTAL		8.508.503,35	223.060,87	1.457,90	8.730.106,32	79.379,91	365.540,35	8.285.186,06
TOTAL GERAL		21.245.329,35	223.060,87	37.533,77	21.430.856,45	3.977.311,65	473.618,18	16.979.926,62