



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 1/2

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS - PERÍODO 3º QUADRIMESTRE

Poder	Órg	Fte. Rec.	Aplic. / Var. Fte. Rec.	Descrição	Disponib. Financeiras do Exercício (I)	Disponib. Financ. de Exercício Anterior (II)	Disponib. Financeiras Totais (III = I + II)	DEDUÇÕES			Disponib. Financeiras Líquidas (VI = III-IV-V)	Inscrição em Restos a Pagar Não Process. (X)	Inscrição em Restos a Pagar Process. (XI)	Suficiência/ Insuficiência Financeira (XI = VI-X)
								R.P. Exercícios Anteriores (IV)		Emp. Liquidados a Pagar (V)				
								Processados	Não Processados					
02				PREFEITURA MUNICIPAL	6.849.431,80	379.370,09	7.228.801,89	0,00	643.931,46	0,00	6.584.870,43	0,00	0,00	6.584.870,43
02				PREFEITURA MUNICIPAL	6.849.431,80	379.370,09	7.228.801,89	0,00	643.931,46	0,00	6.584.870,43	0,00	0,00	6.584.870,43
01				TESOURO	3.846.764,06	189.655,38	4.036.419,44	0,00	600.827,03	0,00	3.435.592,41	0,00	0,00	3.435.592,41
	100.000			GERAL TOTAL	1.133.594,91	-150.466,64	983.128,27	0,00	503.653,68	0,00	0,00	0,00	0,00	315.846,90
	100.041			FMDCA	2.726,88	22.833,19	25.560,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.560,07
	110.000			GERAL	2.543.904,78	315.602,41	2.859.507,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859.507,19
	120.000			ALIENAÇÃO DE BENS	182,97	1.686,42	1.869,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,39
	200.000			EDUCAÇÃO	91.783,17	0,00	91.783,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.286,08
	212.000			EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.418,95
	213.000			EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.285,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.884,21
	220.000			ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.961,80
	261.000			EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.466,15
	271.000			EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.995,72
	272.000			EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO - PRÉ-ESC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.002,27
	300.000			SAÚDE	74.509,88	0,00	74.509,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.509,88
	301.000			ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.581,96
	302.000			ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.529,77
	303.000			VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.989,61
	410.000			TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO	61,47	0,00	61,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,47
	500.000			ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	85.888,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.888,34
02				TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	855.303,84	148.530,09	1.003.833,93	0,00	0,00	0,00	1.003.833,93	0,00	0,00	1.003.833,93
	100.000			GERAL TOTAL	323.362,79	50.781,86	374.144,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.144,65
	100.075			FEHIDRO 147/24	4.783,81	0,00	4.783,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.783,81
	100.076			FMSAI	4.974,21	0,00	4.974,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.974,21
	300.007			TRANS. FUNDO EST. SAUDE	441.943,55	65.470,19	507.413,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.413,74
	301.000			ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,68
	500.003			Proteção Social Básica	76.737,49	0,00	76.737,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.737,49
	801.002			EMENDA 202307749718	3.501,99	32.278,04	35.780,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.780,03
05				TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	2.147.363,90	41.184,62	2.188.548,52	0,00	43.104,43	0,00	2.145.444,09	0,00	0,00	2.145.444,09
	200.000			EDUCAÇÃO	15.221,95	0,00	15.221,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.221,95
	220.000			ENSINO FUNDAMENTAL	2.338,93	0,00	2.338,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,93
	300.000			SAÚDE	139.459,29	0,00	139.459,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.459,29
	301.000			ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.853,64
	302.000			ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.258,34
	500.001			Programa IGDBF	29.962,65	30.339,52	60.302,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.302,17
	500.002			Média Compl. Idosos	3.777,50	0,00	3.777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.777,50
	500.008			PSB-PISO BÁSICO FIXO	12.650,52	0,00	12.650,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650,52
	500.020			PROCAD SUAS	1.402,50	10.462,08	11.864,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.864,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS - PERÍODO 3º QUADRIMESTRE

Página: 2/2

Poder	Órg	Fte. Rec.	Aplic./ Var. Fte. Rec.	Descrição	Disponib. Financeiras do Exercício (I)	Disponib. Financ. de Exercício Anterior (II)	Disponib. Financeiras Totais (III = I + II)	DEDUÇÕES			Disponib. Financeiras Líquidas (VI = III-IV-V)	Inscrição em Restos a Pagar Não Process. (X)	Inscrição em Restos a Pagar Process. (XI)	Suficiência/ Insuficiência Financeira (XI = VI-X)
								R.P. Exercícios Anteriores (IV)		Emp. Liquidados a Pagar (V)				
								Processados	Não Processados					
			500.070	CONV. 934334/022 - REF. DO CENTRO P. DE	67.389,51	0,00	67.389,51	0,00	43.104,43	0,00	0,00	0,00	0,00	24.285,08
			800.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	628.086,71	383,02	628.469,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.469,73
			800.008	EMENDA 202430640003-CAPITÃO AUGUSTO	13.393,29	0,00	13.393,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.393,29
			800.009	EMENDA 202444680006-RODRIGO GAMBALE	224.353,26	0,00	224.353,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.353,26
			800.010	EMENDA INCREMENTO PAP 30640002	493.265,52	0,00	493.265,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.037,02
			800.011	EMEPNDA INCREMENTO PAP 42650017	212.015,64	0,00	212.015,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.015,64
			800.012	EMENDA 4119007-MARIA ROSAS	203.459,76	0,00	203.459,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.459,76
			800.013	EMENDA INCREMENTO PAP 50410001	100.586,87	0,00	100.586,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.586,87

* O Relatório disponibilizado pelo Audeps apresentará o cálculo de Inscrições em Restos a Pagar somente para o 13º, portanto o valor de Suficiência/Insuficiência Financeira do Relatório de Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias ficará divergente ao do Audeps por trazer incorporado ao cálculo dos demais períodos o Valor de Inscrição em Restos a Pagar até a presente data.

IACRI, 27 de Janeiro de 2026.

MARCIO VAGNER REINAS ALIANDRI
CONTROLE INTERNO
175.174.918-57

MARCIO VAGNER REINAS ALIANDRI
ENCARREGADO SETOR DE CONTABILIDADE
1SP242407/O-6

CLEBER ROGERIO CERBANTES PANHOZZI
PREFEITO MUNICIPAL
220.706.368-28