

MUNICÍPIO DE ALEGRE - ES		ESTADO/TRIBUNAL	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
6º BIMESTRE DE 2025 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025			
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R\$ 1,00	
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	9.915.000,00	13.046.280,27	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (NR: 1112500X + 7112500X, exceto CO: 5001)	2.172.000,00	2.262.976,84	
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (NR: 1112530X + 7112530X, exceto CO: 5001)	400.000,00	689.855,86	
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (NR: 1114511X + 1114512X + 7114511X + 7114512X, exceto CO: 5001)	5.542.000,00	6.781.895,45	
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (NR: 111303XX + 711303XX, exceto CO: 5001)	1.801.000,00	3.311.552,12	
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	71.570.299,57	78.911.412,65	
2.1 - Cota-Parte FPM	43.798.485,09	51.567.189,19	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b (NR: 1711511X)	41.428.485,09	45.907.609,67	
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e (NR: 1711512X)	2.370.000,00	5.659.579,52	
2.2 - Cota-Parte ICMS (NR: 1721500X)	24.924.341,15	23.533.638,24	
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação (NR: 1721520X)	186.000,00	274.218,89	
2.4 - Cota-Parte ITR (NR: 1711520X)	85.000,00	31.547,50	
2.5 - Cota-Parte IPVA (NR: 1721510X)	2.575.473,33	3.352.396,99	
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro (NR: 1711550X)			
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	152.421,84	
2.7.1- Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 (NR: 1719610X)			
2.7.2- Cota-Parte da Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 (NR: 1729530X)	1.000,00	152.421,84	
2.7.3- Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União, Estados e DF (NR: 1711980X + 1721980X)			
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	81.485.299,57	91.957.692,92	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7.1) + (2.7.2))	11.021.500,00	14.632.789,04	
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) + (2.7.1) + (2.7.2)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7.3))	6.531.264,98	8.339.056,61	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	21.254.913,27	21.535.666,73	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (FR: 540)	20.709.347,53	20.990.106,09	
6.1.1- Principal (NR: 175150XX)	20.609.347,53	20.939.133,65	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira (NR: 132101XX + 132102XX + 132103XX + 132105XX + 132999XX)	100.000,00	50.972,44	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb (NR: 192251XX + 792251XX)			
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF (FR: 541)			
6.2.1- Principal (NR: 171551XX)			
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira (NR: 132101XX + 132102XX + 132103XX + 132105XX + 132999XX)			
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb (NR: 192251XX + 792251XX)			
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT (FR: 542)	10.049,16	10.049,16	
6.3.1- Principal (NR: 171550XX)	10.049,16	10.049,16	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira (NR: 132101XX + 132102XX + 132103XX + 132105XX + 132999XX)			
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb (NR: 192251XX + 792251XX)			
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR (FR: 543)	535.516,58	535.511,48	
6.4.1- Principal (NR: 171552XX)	535.516,58	535.511,48	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira (NR: 132101XX + 132102XX + 132103XX + 132105XX + 132999XX)			
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb (NR: 192251XX + 792251XX)			
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)'	9.587.847,53	6.306.344,61	

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	13.192,43
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	13.349,05
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	(156,62)

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	21.548.859,16
--	----------------------

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	25.728.482,84	25.728.482,84	25.728.482,84	25.728.482,84	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	24.205.725,51	24.205.725,51	24.205.725,51	24.205.725,51	
10.1.1 - Educação Infantil	1.031.103,30	1.031.103,30	1.031.103,30	1.031.103,30	
10.1.2- Ensino Fundamental	23.174.622,21	23.174.622,21	23.174.622,21	23.174.622,21	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.1.4- Educação Especial					
10.1.5- Administração Geral					
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.522.757,33	1.522.757,33	1.522.757,33	1.522.757,33	
10.2.1- Educação Infantil	268.991,62	268.991,62	268.991,62	268.991,62	
10.2.2- Ensino Fundamental	1.253.765,71	1.253.765,71	1.253.765,71	1.253.765,71	
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					

MUNICÍPIO DE ALEGRE - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2025 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)				ESTADO/TRIBUNAL		
RS 1,00						
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	25.786.185,11	25.786.185,11	25.786.185,11			4.250.518,38
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.221.202,53	25.221.202,53	25.221.202,53			4.231.096,44
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	29.471,10	29.471,10	29.471,10			19.421,94
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	535.511,48	535.511,48	535.511,48			
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	24.205.725,51	24.205.725,51	24.205.725,51			
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	29.471,10	29.471,10	29.471,10			
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	6.111,60	6.111,60	6.111,60			
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	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	14.700.108,67	24.205.725,51		24.205.725,51		115,26
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL		29.471,10		29.471,10		293,27
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	1.507,37	6.111,60		6.111,60		60,82
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	2.153.566,67	(4.250.518,38)	(4.250.518,38)			(19,74)
18.1- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício - Impostos e Transferências de Impostos	2.099.010,61	(4.231.096,44)	(4.231.096,44)			(20,16)
18.2- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	54.556,06	(19.421,94)	(19.421,94)			(3,56)
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 DE 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	1.893.253,29	(4.490.805,38)				
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.893.253,29	(4.490.805,38)				
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)						
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 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	8.751.971,01	8.751.971,01	8.751.971,01	8.751.971,01		
20.1- Educação Infantil	2.841.242,72	2.841.242,72	2.841.242,72	2.841.242,72		
20.2- Ensino Fundamental	5.910.728,29	5.910.728,29	5.910.728,29	5.910.728,29		
20.3- Educação de Jovens e Adultos						
20.4- Educação Especial						
20.5- Administração Geral						
20.6- Transporte (Escolar)						
20.7- Outras						
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEI						
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	34.480.453,85	34.480.453,85	34.480.453,85	34.480.453,85		
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.141.337,64	4.141.337,64	4.141.337,64	4.141.337,64		
21.1.1- Creche	2.082.678,70	2.082.678,70	2.082.678,70	2.082.678,70		
21.1.2- Pré-escola	2.058.658,94	2.058.658,94	2.058.658,94	2.058.658,94		
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	30.339.116,21	30.339.116,21	30.339.116,21	30.339.116,21		
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)				8.751.971,01		
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				14.632.789,04		
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18.1(q)						
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)						
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴						
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))						
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)				23.384.760,05		

MUNICÍPIO DE ALEGRE - ES				ESTADO/TRIBUNAL	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
6º BIMESTRE DE 2025 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					
RS 1,00					
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		22.989.423,23		23.384.760,05	
				25,43	
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					
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos					
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos					
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)					
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		9.368.334,25		13.509.171,92	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		1.982.518,87		2.084.977,43	
31.1.1 - Salário-Educação		1.380.000,00		1.491.782,55	
31.1.2 - PDDE		2.000,00		132,14	
31.1.3 - PNAE		429.918,87		442.332,26	
31.1.4 - PNATE		170.600,00		108.069,44	
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE				42.661,04	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				4.090,17	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO					
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO					
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		7.385.815,38		11.420.104,32	
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		19.556.315,26	19.202.808,95	18.745.155,23	18.655.104,53
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL		2.270.950,30	2.270.950,30	2.270.950,30	2.270.950,30
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL		14.229.607,38	14.229.607,38	14.229.607,38	14.229.607,38
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR		2.996.368,20	2.642.861,89	2.185.208,17	2.095.157,47
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					457.653,72
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		59.389,38	59.389,38	59.389,38	59.389,38
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS					
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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)		54.094.471,38	53.746.700,77	53.746.700,77	53.719.887,23
33.1- Despesas Correntes		47.045.904,38	46.698.133,77	46.698.133,77	46.671.320,23
33.1.1- Pessoal Ativo		30.194.560,68	30.011.975,73	30.011.975,73	29.985.162,19
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes		16.851.343,70	16.686.158,04	16.686.158,04	16.686.158,04
33.2- Despesas de Capital		7.048.567,00	7.048.567,00	7.048.567,00	7.048.567,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital		7.048.567,00	7.048.567,00	7.048.567,00	7.048.567,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024				655.579,87	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				1.491.782,55	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				1.902.557,25	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				244.805,17	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
40- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)				244.805,17	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Assistencia Comunitaria, Emissão: 27/01/2026 , às 08:37:11

NEMROD EMERICK
PREFEITO MUNICIPAL

WILLIANFADINI FAIAN
SEC. EXEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

MARCOS ANTONIO RABELO VARGAS
CONTADOR - CRC ES - 021990

KASSIO VALADARES AMORIM
CONTROLE INTERNO