

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	3.801.946,71	6.461.871,43
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (NR: 1112500X + 7112500X, exceto CO: 5001)	325.923,06	427.205,41
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (NR: 1112530X + 7112530X, exceto CO: 5001)	507.021,82	800.083,45
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (NR: 1114511X + 1114512X + 7114511X + 7114512X, exceto CO: 5001)	1.881.037,17	2.600.989,11
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (NR: 111303XX + 711303XX, exceto CO: 5001)	1.087.964,66	2.633.593,46
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	54.213.738,84	62.077.787,05
2.1 - Cota-Parte FPM	29.114.529,82	32.229.493,22
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b (NR: 1711511X)	29.114.529,82	32.229.493,22
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e (NR: 1711512X)		
2.2 - Cota-Parte ICMS (NR: 1721500X)	22.707.823,57	27.409.357,03
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação (NR: 1721520X)	327.848,17	323.114,57
2.4 - Cota-Parte ITR (NR: 1711520X)	135.595,68	80.529,59
2.5 - Cota-Parte IPVA (NR: 1721510X)	1.787.397,60	1.845.826,78
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro (NR: 1711550X)		
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	140.544,00	189.465,86
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)	140.544,00	189.465,86
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)	58.015.685,55	68.539.658,48
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7.1) + (2.7.2))	11.346.531,77	11.690.152,26
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))	3.661.173,62	4.719.357,21

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.027.152,30	21.036.197,89
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (FR: 540)	18.500.000,00	17.959.206,93
6.1.1 - Principal (NR: 175150XX)	18.500.000,00	17.789.082,30
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira (NR: 132101XX + 132102XX + 132103XX + 132105XX + 132999XX)		170.124,63
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)	527.152,30	3.076.990,96
6.3.1 - Principal (NR: 171550XX)	527.152,30	3.076.990,96
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)		
6.4.1 - Principal (NR: 171552XX)		
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)ª	7.153.468,23	6.098.930,04

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)**VALOR**

8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	4.331,19
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	4.331,19
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	21.040.529,08

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	21.191.048,83	20.994.607,58	20.994.607,58	20.994.607,58	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.756.627,32	18.738.983,47	18.738.983,47	18.738.983,47	
10.1.1 - Educação Infantil	7.320.781,85	7.312.612,59	7.312.612,59	7.312.612,59	
10.1.2 - Ensino Fundamental	11.435.845,47	11.426.370,88	11.426.370,88	11.426.370,88	
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos					
10.1.4 - Educação Especial					
10.1.5 - Administração Geral					
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.434.421,51	2.255.624,11	2.255.624,11	2.255.624,11	
10.2.1 - Educação Infantil	584.638,90	573.182,81	573.182,81	573.182,81	
10.2.2 - Ensino Fundamental	1.849.782,61	1.682.441,30	1.682.441,30	1.682.441,30	
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					

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

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	20.630.143,86	20.630.143,86	20.630.143,86			
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.568.729,27	17.568.729,27	17.568.729,27			
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.061.414,59	3.061.414,59	3.061.414,59			
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.738.983,47	18.738.983,47	18.738.983,47			
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.928.522,10	2.928.522,10	2.928.522,10			
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	560.059,00	560.059,00	560.059,00			

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(j)	(k)	(l)	(m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.725.338,52	18.738.983,47	18.738.983,47	89,08
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL		2.928.522,10	2.928.522,10	95,17
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	461.548,64	560.059,00	560.059,00	18,20

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO	% NÃO APLICADO
	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	2.103.619,79	406.054,03	406.054,03		1,93
18.1- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício - Impostos e Transferências de Impostos	1.795.920,69	390.477,66	390.477,66		2,17
18.2- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	307.699,10	15.576,37	15.576,37		0,51

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.651.773,40	(144.389,27)				
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.651.773,40	(144.389,27)				
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	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	8.019.799,42	7.625.935,77	7.545.555,04	7.545.490,04	80.380,73
20.1- Educação Infantil	1.368.893,61	1.357.195,95	1.342.011,61	1.341.946,61	15.184,34
20.2- Ensino Fundamental	6.394.514,19	6.069.881,33	6.004.684,94	6.004.684,94	65.196,39
20.3- Educação de Jovens e Adultos					
20.4- Educação Especial					
20.5- Administração Geral	256.391,62	198.858,49	198.858,49	198.858,49	
20.6- Transporte (Escolar)					
20.7- Outras					

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) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	29.210.848,25	28.620.543,35	28.540.162,62	28.540.097,62	80.380,73
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	9.358.513,37	9.308.296,48	9.293.112,14	9.293.047,14	15.184,34
21.1.1- Creche	3.860.395,74	3.839.679,26	3.833.415,72	3.833.388,90	6.263,54
21.1.2- Pré-escola	5.498.117,63	5.468.617,22	5.459.696,42	5.459.658,23	8.920,80
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	19.852.334,88	19.312.246,87	19.247.050,48	19.247.050,48	65.196,39

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)	7.625.935,77
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	11.690.152,26
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))	221,32
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	19.315.866,71

**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

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	17.134.914,62	19.315.866,71	28,18

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	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	595.639,75	176.454,36	383.988,67	1.087,22	210.563,86
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	180.698,61	25.598,13	163.120,94	221,32	17.356,35
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	46.549,70	12.383,48	12.377,98	865,90	33.305,82
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	368.391,44	138.472,75	208.489,75		159.901,69

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	12.938.130,28	9.710.931,85
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.694.458,81	1.690.209,60
31.1.1 - Salário-Educação	1.103.458,81	1.210.554,52
31.1.2 - PDDE		
31.1.3 - PNAE	376.000,00	290.184,92
31.1.4 - PNATE	215.000,00	120.182,76
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	2.000.000,00	69.287,40
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	3.300.000,00	4.893.759,08
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	5.943.671,47	3.126.963,17

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	10.907.388,72	10.357.068,24	10.351.187,26	10.346.210,67	5.880,98
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.920.099,74	1.920.099,27	1.919.623,27	1.919.623,27	476,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	6.821.820,53	6.422.729,29	6.422.655,29	6.422.169,70	74,00
32.3- ENSINO MÉDIO	117,12				
32.4- ENSINO SUPERIOR					
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS	2.165.351,33	2.014.239,68	2.008.908,70	2.004.417,70	5.330,98

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)	40.119.297,97	38.977.888,79	38.891.627,08	38.886.585,49	86.261,71
33.1- Despesas Correntes	34.997.768,56	34.307.042,10	34.220.780,39	34.215.738,80	86.261,71
33.1.1- Pessoal Ativo	24.114.161,91	24.036.115,16	24.036.115,16	24.035.564,57	
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	939.127,12	938.890,00	938.890,00	938.890,00	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	9.944.479,53	9.332.036,94	9.245.775,23	9.241.284,23	86.261,71
33.2- Despesas de Capital	5.121.529,41	4.670.846,69	4.670.846,69	4.670.846,69	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	5.121.529,41	4.670.846,69	4.670.846,69	4.670.846,69	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024		85.714,63
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		1.210.554,52
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		1.008.620,16
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		287.648,99
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		287.648,99

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria-Geral Do Município - Cgm, Emissão: 26/02/2026 , às 11:43:17

CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

KARINE DA SILVA COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEDRICK VASCONCELOS LOPES
CONTADOR CRC/ES 016210/O-9