

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2025 - SETEMBRO A OUTUBRO 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	3.739.980,89	5.379.895,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (NR: 1112500X + 7112500X, exceto CO: 5001)	325.923,06	388.278,63
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (NR: 1112530X + 7112530X, exceto CO: 5001)	445.056,00	754.883,95
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (NR: 1114511X + 1114512X + 7114511X + 7114512X, exceto CO: 5001)	1.881.037,17	2.171.145,99
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (NR: 111303XX + 711303XX, exceto CO: 5001)	1.087.964,66	2.065.586,43
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	52.558.881,26	49.951.672,78
2.1 - Cota-Parte FPM	28.595.455,81	25.375.962,33
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b (NR: 1711511X)	28.595.455,81	25.375.962,33
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e (NR: 1711512X)		
2.2 - Cota-Parte ICMS (NR: 1721500X)	21.572.040,00	22.437.346,74
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação (NR: 1721520X)	327.848,17	218.770,84
2.4 - Cota-Parte ITR (NR: 1711520X)	135.595,68	78.250,83
2.5 - Cota-Parte IPVA (NR: 1721510X)	1.787.397,60	1.737.195,87
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro (NR: 1711550X)		
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	140.544,00	104.146,17
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	104.146,17
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)	56.298.862,15	55.331.567,78
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	9.495.702,99
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))	3.562.939,28	3.842.557,39

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	18.500.000,00	17.420.994,13
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (FR: 540)	18.500.000,00	14.787.110,48
6.1.1 - Principal (NR: 175150XX)	18.500.000,00	14.658.018,29
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira (NR: 132101XX + 132102XX + 132103XX + 132105XX + 132999XX)		129.092,19
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)		2.633.883,65
6.3.1 - Principal (NR: 171550XX)		2.633.883,65
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	5.162.315,30

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)	17.425.325,32

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	18.361.764,37	16.117.664,13	15.737.870,96	15.427.896,66	379.793,17
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.514.848,62	14.736.015,98	14.736.015,98	14.426.371,95	
10.1.1 - Educação Infantil	6.520.790,29	5.726.337,75	5.726.337,75	5.616.045,71	
10.1.2 - Ensino Fundamental	9.994.058,33	9.009.678,23	9.009.678,23	8.810.326,24	
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos					
10.1.4 - Educação Especial					
10.1.5 - Administração Geral					
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.846.915,75	1.381.648,15	1.001.854,98	1.001.524,71	379.793,17
10.2.1 - Educação Infantil	489.053,12	371.280,08	11.894,77	11.564,50	359.385,31
10.2.2 - Ensino Fundamental	1.357.862,63	1.010.368,07	989.960,21	989.960,21	20.407,86
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

5º BIMESTRE DE 2025 - SETEMBRO A OUTUBRO 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	16.118.164,13	15.738.148,16	15.428.173,86	380.015,97		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.725.689,02	13.702.377,05	13.483.250,35	23.311,97		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.392.475,11	2.035.771,11	1.944.923,51	356.704,00		
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.736.015,98	14.736.015,98	14.426.371,95			
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.385.317,85	2.028.613,85	1.937.766,25	356.704,00		
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	356.704,00			356.704,00		

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	12.194.695,89		14.736.015,98	84,59
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL			2.028.613,85	77,02
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	395.082,55		356.704,00	

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	1.742.099,41	1.682.845,97	1.682.845,97	334.724,18	9,66
18.1- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício - Impostos e Transferências de Impostos	1.478.711,05	1.084.733,43	1.084.733,43		7,34
18.2- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	263.388,36	598.112,54	598.112,54	334.724,18	22,71

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	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(g)
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	6.770.102,61	5.655.026,46	4.303.900,45	4.261.971,45	1.351.126,01
20.1- Educação Infantil	836.710,21	795.102,81	702.345,31	683.406,31	92.757,50
20.2- Ensino Fundamental	5.644.849,00	4.604.234,75	3.438.737,48	3.415.747,48	1.165.497,27
20.3- Educação de Jovens e Adultos					
20.4- Educação Especial					
20.5- Administração Geral	288.543,40	255.688,90	162.817,66	162.817,66	92.871,24
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	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(g)
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	25.131.866,98	21.772.690,59	20.041.771,41	19.689.868,11	1.730.919,18
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	7.941.311,27	6.976.688,87	6.494.047,15	6.364.485,84	482.641,72
21.1.1- Creche	3.275.801,00	2.877.893,11	2.678.800,15	2.625.356,11	199.092,96
21.1.2- Pré-escola	4.665.510,27	4.098.795,76	3.815.247,00	3.739.129,73	283.548,76
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	17.190.555,71	14.796.001,72	13.547.724,26	13.325.382,27	1.248.277,45

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)	4.303.900,45
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	9.495.702,99
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)	13.799.382,12

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2025 - SETEMBRO A OUTUBRO 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	13.832.891,95	13.799.382,12	24,94

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	12.497.000,00	8.417.652,77
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.571.000,00	1.482.333,54
31.1.1 - Salário-Educação	980.000,00	1.021.758,96
31.1.2 - PDDE		
31.1.3 - PNAE	376.000,00	288.685,03
31.1.4 - PNATE	215.000,00	119.938,83
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	2.000.000,00	51.950,72
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	3.300.000,00	4.803.546,82
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	5.626.000,00	2.131.772,41

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	10.303.051,20	9.101.266,84	8.248.179,09	8.247.762,87	853.087,75
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.681.612,76	1.493.233,78	1.491.804,18	1.491.804,18	1.429,60
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	6.551.420,18	5.755.674,80	5.069.632,55	5.069.216,33	686.042,25
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	2.069.901,14	1.852.358,26	1.686.742,36	1.686.742,36	165.615,90

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)	35.437.150,38	30.874.457,43	28.290.227,70	27.937.908,18	2.584.229,73
33.1- Despesas Correntes	30.933.005,28	26.938.853,18	26.139.178,65	25.786.859,13	799.674,53
33.1.1- Pessoal Ativo	20.406.706,24	17.801.984,45	17.762.513,20	17.452.057,68	39.471,25
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	940.408,32	938.890,00	938.890,00	938.890,00	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	9.585.890,72	8.197.978,73	7.437.775,45	7.395.911,45	760.203,28
33.2- Despesas de Capital	4.504.145,10	3.935.604,25	2.151.049,05	2.151.049,05	1.784.555,20
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	4.504.145,10	3.935.604,25	2.151.049,05	2.151.049,05	1.784.555,20

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)		17.420.994,13
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		15.649.041,59
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		2.299.092,09
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		2.299.092,09

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria-Geral Do Município - Cgm, Emissão: 03/03/2026 , às 15:43:21

CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

KARINE DA SILVA COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

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