

Município de Iconha - 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			
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	5.606.935,55	6.185.785,63	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (NR: 1112500X + 7112500X, exceto CO: 5001)	1.136.570,00	1.266.173,39	
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (NR: 1112530X + 7112530X, exceto CO: 5001)	202.100,00	179.575,80	
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (NR: 1114511X + 1114512X + 7114511X + 7114512X, exceto CO: 5001)	3.053.316,10	3.325.683,26	
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (NR: 111303XX + 711303XX, exceto CO: 5001)	1.214.949,45	1.414.353,18	
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	43.136.140,60	42.451.630,76	
2.1 - Cota-Parte FPM	25.155.400,28	24.285.474,14	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b (NR: 1711511X)	23.051.200,28	22.110.474,64	
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e (NR: 1711512X)	2.104.200,00	2.174.999,50	
2.2 - Cota-Parte ICMS (NR: 1721500X)	14.557.022,66	14.468.761,26	
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação (NR: 1721520X)	125.000,00	176.309,39	
2.4 - Cota-Parte ITR (NR: 1711520X)	2.200,00	12.824,64	
2.5 - Cota-Parte IPVA (NR: 1721510X)	3.261.517,66	3.441.111,65	
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro (NR: 1711550X)			
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	35.000,00	67.149,68	
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)	35.000,00	67.149,68	
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)	48.743.076,15	48.637.416,39	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7.1) + (2.7.2))	7.760.440,00	8.056.640,94	
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))	3.979.380,92	4.104.027,84	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.215.043,10	10.956.769,59	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (FR: 540)	10.598.200,00	10.269.466,60	
6.1.1- Principal (NR: 175150XX)	10.596.000,00	10.164.536,56	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira (NR: 132101XX + 132102XX + 132103XX + 132105XX + 132999XX)	2.200,00	104.930,04	
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)	1.000,00		
6.3.1- Principal (NR: 171550XX)	1.000,00		
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)	615.843,10	687.302,99	
6.4.1- Principal (NR: 171552XX)	615.843,10	687.302,99	
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)'	2.835.560,00	2.107.895,62	

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	28.363,93
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	28.363,93
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	10.985.133,52
--	----------------------

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	11.989.947,19	11.664.500,19	11.344.818,41	11.225.860,47	319.681,78
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.578.415,00	9.295.545,81	9.009.957,39	8.890.999,45	285.588,42
10.1.1 - Educação Infantil	3.916.493,57	3.770.239,85	3.658.902,16	3.609.778,38	111.337,69
10.1.2- Ensino Fundamental	5.353.559,95	5.245.615,91	5.081.685,81	5.015.655,34	163.930,10
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.1.4- Educação Especial					
10.1.5- Administração Geral	308.361,48	279.690,05	269.369,42	265.565,73	10.320,63
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.411.532,19	2.368.954,38	2.334.861,02	2.334.861,02	34.093,36
10.2.1- Educação Infantil	110,00				
10.2.2- Ensino Fundamental	2.404.539,19	2.368.954,38	2.334.861,02	2.334.861,02	34.093,36
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	5.186,00				
10.2.4- Educação Especial					
10.2.5- Administração Geral	1.697,00				
10.2.6- Transporte (Escolar)					
10.2.7- Outras					

Município de Iconha - 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						
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 (g)
	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	10.932.623,52	10.612.941,74	10.493.983,80	319.681,78		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.316.780,42	10.023.098,64	9.904.140,70	293.681,78		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	615.843,10	589.843,10	589.843,10	26.000,00		
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.295.545,81	9.009.957,39	8.890.999,45	285.588,42		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL						
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	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	7.188.626,62		9.009.957,39	9.295.545,81	87,74	
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL						
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	1.095.676,96	343.827,85	343.827,85	28.729,59	3,14	
18.1- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício - Impostos e Transferências de Impostos	1.026.946,66	246.367,96	246.367,96		2,40	
18.2- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	68.730,30	97.459,89	97.459,89	28.729,59	14,18	
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	1.206.856,37	731.876,67	731.876,67			
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.206.856,37	731.876,67	731.876,67			
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)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	4.371.424,59	4.252.535,86	4.119.269,24	4.091.978,35	133.266,62	
20.1- Educação Infantil	681.626,00	671.405,15	652.141,82	652.141,82	19.263,33	
20.2- Ensino Fundamental	2.850.045,41	2.808.136,09	2.760.377,00	2.750.562,62	47.759,09	
20.3- Educação de Jovens e Adultos						
20.4- Educação Especial	200,00					
20.5- Administração Geral	839.553,18	772.994,62	706.750,42	689.273,91	66.244,20	
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	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	16.336.308,33	15.894.192,79	15.442.905,85	15.297.118,80	451.286,94	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.019.919,22	4.825.980,17	4.667.425,33	4.610.532,15	158.554,84	
21.1.1- Creche	2.722.309,43	2.617.135,65	2.531.150,88	2.500.297,57	85.984,77	
21.1.2- Pré-escola	2.297.609,78	2.208.844,52	2.136.274,45	2.110.234,58	72.570,07	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	11.316.389,12	11.068.212,62	10.775.480,52	10.686.586,65	292.732,10	
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)				4.119.269,24		
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				8.056.640,94		
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 IMPOSTOS4						
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)				12.175.910,18		

Município de Iconha - 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					
5º BIMESTRE DE 2025 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2025					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)				R\$ 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		12.159.354,10		12.175.910,18	
				25,03	
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		36.199,37		36.199,37	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		36.199,37		36.199,37	
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		1.648.245,50		2.409.945,30	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		657.800,00		1.210.409,64	
31.1.1 - Salário-Educação		259.600,00		811.591,98	
31.1.2 - PDDE		5.500,00		1.904,66	
31.1.3 - PNAE		258.900,00		261.518,07	
31.1.4 - PNATE		128.700,00		109.038,64	
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE		5.100,00		26.356,29	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					
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		990.445,50		1.199.535,66	
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		873.151,73	524.385,34	313.428,19	311.616,19
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL		420,00			210.957,15
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL		602.851,73	259.237,57	113.007,50	113.007,50
32.3- ENSINO MÉDIO					146.230,07
32.4- ENSINO SUPERIOR					
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		992,00			
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS		268.888,00	265.147,77	200.420,69	198.608,69
					64.727,08
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)		22.978.447,41	22.122.437,64	20.925.273,37	20.777.212,54
33.1- Despesas Correntes		18.910.549,56	18.134.948,79	17.235.037,98	17.086.977,15
33.1.1- Pessoal Ativo		10.527.657,47	10.160.934,67	9.853.652,19	9.724.433,36
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes		8.382.892,09	7.974.014,12	7.381.385,79	7.362.543,79
33.2- Despesas de Capital		4.067.897,85	3.987.488,85	3.690.235,39	3.690.235,39
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital		4.067.897,85	3.987.488,85	3.690.235,39	3.690.235,39
					297.253,46
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024		898.288,48		169.403,31	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		10.956.769,59		811.591,98	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		11.225.860,47		47.700,00	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		629.197,60		933.295,29	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
40- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		629.197,60		933.295,29	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 19/11/2025 , às 15:53:18

GEDSON BRANDÃO PAULINO
PREFEITO MUNICIPAL

IZABEL MARIA MONEQUE CORREIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARLOS EDUARDO S. LOPES
CONTADOR CRC-ES 7.547/O

LUCAS SEQUIM ARARIBA
CONTROLADOR GERAL