

Município de Jerônimo Monteiro - 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						
4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO 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		3.571.000,00	2.507.268,54			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (NR: 1112500X + 7112500X, exceto CO: 5001)		995.000,00	910.550,11			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (NR: 1112530X + 7112530X, exceto CO: 5001)		183.000,00	234.428,95			
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (NR: 1114511X + 1114512X + 7114511X + 7114512X, exceto CO: 5001)		1.510.000,00	530.366,09			
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (NR: 111303XX + 711303XX, exceto CO: 5001)		883.000,00	831.923,39			
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		36.645.000,00	25.371.492,87			
2.1 - Cota-Parte FPM		24.000.000,00	16.451.683,70			
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b (NR: 1711511X)		22.000.000,00	15.471.654,81			
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e (NR: 1711512X)		2.000.000,00	980.028,89			
2.2 - Cota-Parte ICMS (NR: 1721500X)		11.500.000,00	7.955.682,30			
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação (NR: 1721520X)		125.000,00	94.333,62			
2.4 - Cota-Parte ITR (NR: 1711520X)		20.000,00	1.696,54			
2.5 - Cota-Parte IPVA (NR: 1721510X)		1.000.000,00	837.709,40			
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro (NR: 1711550X)						
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais			30.387,31			
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)			30.387,31			
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)		40.216.000,00	27.878.761,41			
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7.1) + (2.7.2))		6.929.000,00	4.878.577,98			
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))		3.125.000,00	2.091.397,56			
FUNDEB						
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		14.207.943,98	10.982.290,36			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (FR: 540)		12.042.000,00	8.600.258,70			
6.1.1- Principal (NR: 175150XX)		12.000.000,00	8.499.787,31			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira (NR: 132101XX + 132102XX + 132103XX + 132105XX + 132999XX)		42.000,00	100.471,39			
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)		1.606.844,00	1.806.225,97			
6.3.1- Principal (NR: 171550XX)		1.606.844,00	1.806.225,97			
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)		559.099,98	575.805,69			
6.4.1- Principal (NR: 171552XX)		559.099,98	575.805,69			
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		5.071.000,00	3.621.209,33			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		858.156,76				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		861.755,37				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		(3.598,61)				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		11.840.447,12				
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		14.955.244,95	11.385.719,33	9.454.392,31	9.309.449,19	1.931.327,02
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		9.882.742,02	7.548.434,58	7.436.019,66	7.301.985,81	112.414,92
10.1.1 - Educação Infantil		4.344.556,91	3.168.129,01	3.109.001,57	3.062.735,67	59.127,44
10.1.2- Ensino Fundamental		5.431.385,11	4.274.305,57	4.274.305,57	4.186.537,62	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos						
10.1.4- Educação Especial						
10.1.5- Administração Geral		106.800,00	106.000,00	52.712,52	52.712,52	53.287,48
10.2- OUTRAS DESPESAS		5.072.502,93	3.837.284,75	2.018.372,65	2.007.463,38	1.818.912,10
10.2.1- Educação Infantil		1.961.577,07	1.642.631,42	833.356,26	827.993,07	809.275,16
10.2.2- Ensino Fundamental		3.110.925,86	2.194.653,33	1.185.016,39	1.179.470,31	1.009.636,94
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 Jerônimo Monteiro - 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						
4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO 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 Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre (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) (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	10.949.734,22	9.035.989,29	8.891.046,17	1.913.744,93		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.520.511,86	8.826.207,35	8.683.943,05	694.304,51		225.948,65
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.312.312,40	209.781,94	207.103,12	1.102.530,46		
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	116.909,96			116.909,96		
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.526.427,61	7.414.012,69	7.279.978,84	112.414,92		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	660.657,19	125.928,42	123.249,60	534.728,77		
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	698.845,09	96.700,09	96.700,09	602.145,00		
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	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	7.284.539,27		7.414.012,69		7.526.427,61	71,24
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL			125.928,42		125.928,42	6,97
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	270.933,90		96.700,09		698.845,09	5,35
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	1.098.229,04	1.946.301,07	1.946.301,07	1.934.046,55	17,72	
18.1- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício - Impostos e Transferências de Impostos	860.025,87	(225.948,65)	(225.948,65)		(2,63)	
18.2- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	238.203,17	2.172.249,72	2.172.249,72	1.934.046,55	91,19	
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	1.205.113,26	2.026.997,36	259.334,02	15.420,20	945.779,24	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.205.113,26	2.026.997,36	259.334,02	15.420,20	945.779,24	
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	3.424.796,53	2.752.300,43	1.992.843,57	1.968.388,39	759.456,86	
20.1- Educação Infantil	458.599,90	398.483,13	341.917,24	341.917,24	56.565,89	
20.2- Ensino Fundamental	856.499,21	733.168,87	404.443,72	404.443,72	328.725,15	
20.3- Educação de Jovens e Adultos						
20.4- Educação Especial						
20.5- Administração Geral	2.109.697,42	1.620.648,43	1.246.482,61	1.222.027,43	374.165,82	
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 (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	18.300.690,87	14.076.205,75	11.400.724,69	11.232.201,89	2.675.481,06	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	7.571.760,59	5.837.916,25	4.757.312,02	4.696.778,80	1.080.604,23	
21.1.1- Creche	3.927.342,18	3.028.025,86	2.467.541,52	2.436.144,37	560.484,34	
21.1.2- Pré-escola	3.644.418,41	2.809.890,40	2.289.770,50	2.260.634,42	520.119,90	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	10.728.930,28	8.238.289,49	6.643.412,68	6.535.423,09	1.594.876,82	
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)				1.992.843,57		
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				4.878.577,98		
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)				945.779,24		
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)				5.925.642,31		

Município de Jerônimo Monteiro - 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						
4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO 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		6.969.690,35	5.925.642,31	21,26		
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		361.018,65	161.891,16	359.865,23		1.153,42
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		38.521,62	16.829,87	38.508,20		13,42
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		105.630,26	73.637,23	104.490,26		1.140,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)		216.866,77	71.424,06	216.866,77		
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		3.674.000,00		2.235.698,76		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		1.459.000,00		1.037.853,11		
31.1.1 - Salário-Educação		860.000,00		765.258,02		
31.1.2 - PDDE		1.000,00		405,08		
31.1.3 - PNAE		233.000,00		200.673,40		
31.1.4 - PNATE		127.000,00		30.492,04		
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE		238.000,00		41.024,57		
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		2.215.000,00		1.197.845,65		
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		6.547.982,03	4.488.511,18	2.564.447,03	2.510.175,57	1.924.064,15
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL		1.404.023,26	705.177,75	689.177,75	689.177,75	16.000,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL		4.341.614,77	3.239.576,93	1.583.576,52	1.583.576,52	1.656.000,41
32.3- ENSINO MÉDIO						
32.4- ENSINO SUPERIOR		300,00				
32.5- ENSINO PROFISSIONAL						
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL						
32.8- OUTRAS		802.044,00	543.756,50	291.692,76	237.421,30	252.063,74
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)		24.949.003,51	18.647.510,94	14.032.662,91	13.808.993,15	4.614.848,03
33.1- Despesas Correntes		21.367.644,41	16.466.185,23	12.936.081,94	12.712.412,18	3.530.103,29
33.1.1- Pessoal Ativo		11.575.084,87	8.588.899,48	8.406.139,00	8.244.088,40	182.760,48
33.1.2- Pessoal Inativo						
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos						
33.1.4- Outras Despesas Correntes		9.792.559,54	7.877.285,75	4.529.942,94	4.468.323,78	3.347.342,81
33.2- Despesas de Capital		3.581.359,10	2.181.325,71	1.096.580,97	1.096.580,97	1.084.744,74
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos						
33.2.2- Outras Despesas de Capital		3.581.359,10	2.181.325,71	1.096.580,97	1.096.580,97	1.084.744,74
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024				379.250,71	421.354,41	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				10.982.290,36	765.258,02	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				9.630.806,22	190.046,23	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				1.730.734,85	996.566,20	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)						
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)						
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)				1.730.734,85	996.566,20	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração Geral, Emissão: 22/09/2025 , às 08:47:20

Pablo Rodrigues de Souza
Contador Geral
CRC-ES 023029/O