

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				
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (NR: 1112500X + 7112500X, exceto CO: 5001)	3.571.000,00 995.000,00	2.507.268,54 910.550,11		
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				
2.1 - Cota-Parte FPM				
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b (NR: 1711511X)	24.000.000,00	16.451.683,70		
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e (NR: 1711512X)	22.000.000,00	15.471.654,81		
2.2 - Cota-Parte ICMS (NR: 1721500X)	2.000.000,00	980.028,89		
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação (NR: 1721520X)	11.500.000,00	7.955.682,30		
2.4 - Cota-Parte ITR (NR: 1711520X)	125.000,00	94.333,62		
2.5 - Cota-Parte IPVA (NR: 1721510X)	20.000,00	1.696,54		
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro (NR: 1711550X)	1.000.000,00	837.709,40		
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
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)				
2.7.3- Transferências Correntes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União, Estados e DF (NR: 1711980X + 1721980X)		30.387,31		
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I + 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				
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (FR: 540)				
6.1.1- Principal (NR: 175150XX)	14.207.943,98	10.982.290,36		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira (NR: 132101XX + 132102XX + 132103XX + 132105XX + 132999XX)	12.042.000,00	8.600.258,70		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb (NR: 192251XX + 792251XX)	12.000.000,00	8.499.787,31		
6.1.4- Ressarcimento de recursos do Fundeb (NR: 192251XX + 792251XX)	42.000,00	100.471,39		
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)				
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)	1.606.844,00	1.806.225,97		
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)	559.099,98	575.805,69		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira (NR: 132101XX + 132102XX + 132103XX + 132105XX + 132999XX)	559.099,98	575.805,69		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb (NR: 192251XX + 792251XX)				
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	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	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(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
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.882.742,02	7.548.434,58	7.436.019,66	7.301.985,81
10.1.1- Educação Infantil	4.344.556,91	3.168.129,01	3.109.001,57	3.062.735,67
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				
10.2- OUTRAS DESPESAS	5.072.502,93	3.837.284,75	2.018.372,65	2.007.463,38
10.2.1- Educação Infantil	1.961.577,07	1.642.631,42	833.356,26	827.993,07
10.2.2- Ensino Fundamental	3.110.925,86	2.194.653,33	1.185.016,39	1.179.470,31
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

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 (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (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	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 APPLICADAS 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 APPLICADAS 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 APPLICADO (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 APPLICADO (o)	VALOR NÃO APPLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APPLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APPLICADO (r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APPLICADA 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 APPLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APPLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APPLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APPLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APPLICADO 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						
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	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)	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação)6						
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						
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 APPLICADO 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)						5.925.642,31

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 CONSTITUCIONAL ^{2 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 LIMITES	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	361.018,65	161.891,16	359.865,23
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	38.521,62	16.829,87	38.508,20
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	105.630,26	73.637,23	104.490,26
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 CONVÉNIOS		
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	3.581.359,10	2.181.325,71	1.096.580,97	1.096.580,97	1.084.744,74
33.2.2- Outras Despesas de Capital					

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 (orçamento)	10.982.290,36	765.258,02
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamento 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