

Município de Jerônimo Monteiro - ES
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)

ESTADO/TRIBUNAL

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	3.980.941,58
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (NR: 1112500X + 7112500X, exceto CO: 5001)	995.000,00	1.110.864,73
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (NR: 1112530X + 7112530X, exceto CO: 5001)	183.000,00	334.506,39
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (NR: 1114511X + 1114512X + 7114511X + 7114512X, exceto CO: 5001)	1.510.000,00	530.817,94
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (NR: 111303XX + 711303XX, exceto CO: 5001)	883.000,00	2.004.752,52
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	36.645.000,00	39.213.901,05
2.1 - Cota-Parte FPM	24.000.000,00	25.783.594,49
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b (NR: 1711511X)	22.000.000,00	22.953.804,73
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e (NR: 1711512X)	2.000.000,00	2.829.789,76
2.2 - Cota-Parte ICMS (NR: 1721500X)	11.500.000,00	12.158.870,19
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação (NR: 1721520X)	125.000,00	149.096,90
2.4 - Cota-Parte ITR (NR: 1711520X)	20.000,00	15.211,47
2.5 - Cota-Parte IPVA (NR: 1721510X)	1.000.000,00	1.023.093,85
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro (NR: 1711550X)		
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		84.034,15
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)		84.034,15
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	43.194.842,63
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	7.272.353,55
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	3.521.888,39

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.458.732,58	16.428.016,97
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (FR: 540)	13.233.260,72	13.115.850,81
6.1.1 - Principal (NR: 175150XX)	13.191.260,72	12.958.474,84
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira (NR: 132101XX + 132102XX + 132103XX + 132105XX + 132999XX)	42.000,00	157.375,97
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)	2.469.134,99	2.532.294,23
6.3.1 - Principal (NR: 171550XX)	2.469.134,99	2.532.294,23
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)	756.336,87	779.871,93
6.4.1 - Principal (NR: 171552XX)	756.336,87	779.871,93
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	6.262.260,72	5.686.121,29

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)	17.286.173,73

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	17.186.033,55	16.794.523,26	16.602.550,35	16.398.259,18	191.972,91
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.947.030,90	11.939.668,52	11.939.668,52	11.789.669,04	
10.1.1 - Educação Infantil	4.991.877,55	4.989.695,63	4.989.695,63	4.934.666,18	
10.1.2 - Ensino Fundamental	6.849.153,35	6.849.053,34	6.849.053,34	6.754.083,31	
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos					
10.1.4 - Educação Especial					
10.1.5 - Administração Geral	106.000,00	100.919,55	100.919,55	100.919,55	
10.2 - OUTRAS DESPESAS	5.239.002,65	4.854.854,74	4.662.881,83	4.608.590,14	191.972,91
10.2.1 - Educação Infantil	2.239.984,36	1.996.391,21	1.996.391,21	1.989.927,57	
10.2.2 - Ensino Fundamental	2.999.018,29	2.858.463,53	2.666.490,62	2.618.662,57	191.972,91
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	16.348.532,17	16.167.795,24	15.963.504,07	180.736,93		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.603.342,13	13.603.342,13	13.402.658,97			487.491,32
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.265.878,87	2.231.373,41	2.227.765,40	34.505,46		
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	479.311,17	333.079,70	333.079,70	146.231,47		
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.917.661,55	11.917.661,55	11.767.662,07			
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.709.970,49	1.709.970,49	1.706.362,48			
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	531.222,09	531.222,09	531.222,09			

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	10.953.701,53		11.917.661,55	76,16
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL			1.709.970,49	67,53
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	379.844,13		531.222,09	20,98

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	1.642.801,70	79.484,80	79.484,80	235.759,50	0,48
18.1- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício - Impostos e Transferências de Impostos	1.311.585,08	(487.491,32)	(487.491,32)		(3,72)
18.2- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	331.216,62	566.976,12	566.976,12	235.759,50	17,12

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	1.205.113,26	2.026.997,36	259.334,02	31.772,29		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	31.772,29		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	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	5.996.471,76	5.704.585,29	4.937.665,82	4.645.852,20	766.919,47
20.1- Educação Infantil	396.199,68	388.978,93	388.142,93	388.142,93	836,00
20.2- Ensino Fundamental	769.541,50	736.233,75	733.117,75	732.157,75	3.116,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos					
20.4- Educação Especial					
20.5- Administração Geral	4.830.730,58	4.579.372,61	3.816.405,14	3.525.551,52	762.967,47
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	23.005.770,36	22.331.554,09	21.399.975,95	20.914.283,72	931.578,14
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	9.425.525,19	9.079.160,15	8.800.527,69	8.633.134,80	278.632,46
21.1.1- Creche	4.888.730,28	4.709.085,77	4.564.603,88	4.477.794,25	144.481,89
21.1.2- Pré-escola	4.536.794,91	4.370.074,37	4.235.923,81	4.155.340,54	134.150,56
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	13.580.245,16	13.252.393,95	12.599.448,26	12.281.148,92	652.945,69

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)	5.704.585,29
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	7.272.353,55
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 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))	13,42
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	12.031.146,18

Município de Jerônimo Monteiro - ES
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) ESTADO/TRIBUNAL

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	10.798.710,66	12.031.146,18	27,85

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	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		3.844.000,00	6.489.094,14
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		1.629.000,00	1.497.060,14
31.1.1 - Salário-Educação		1.030.000,00	1.137.266,52
31.1.2 - PDDE		1.000,00	822,83
31.1.3 - PNAE		233.000,00	238.599,26
31.1.4 - PNATE		127.000,00	60.295,24
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE		238.000,00	60.076,29
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO			
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		4.992.034,00

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	5.531.554,05	4.383.051,81	4.309.739,94	4.269.522,61	73.311,87
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.064.157,76	757.922,30	741.922,30	741.922,30	16.000,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	3.834.904,19	3.045.035,91	3.008.522,82	2.968.305,49	36.513,09
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR					
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS	632.492,10	580.093,60	559.294,82	559.294,82	20.798,78

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)	28.735.039,36	26.841.628,20	25.870.936,11	25.334.613,99	970.692,09
33.1- Despesas Correntes	24.788.123,05	23.603.102,66	23.356.910,57	23.135.851,98	246.192,09
33.1.1- Pessoal Ativo	13.566.652,99	13.453.082,67	13.453.082,67	13.287.542,86	
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes	11.221.470,06	10.150.019,99	9.903.827,90	9.848.309,12	246.192,09
33.2- Despesas de Capital	3.946.916,31	3.238.525,54	2.514.025,54	2.198.762,01	724.500,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.946.916,31	3.238.525,54	2.514.025,54	2.198.762,01	724.500,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024		421.354,41
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		16.428.016,97
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		16.719.616,21
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		87.651,47
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		87.651,47

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração Geral, Emissão: 30/01/2026 , às 15:14:09

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