

## 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 2024 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024

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)
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>4.318.000,00</b>	<b>4.153.597,34</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.155.000,00	1.057.677,33
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	203.000,00	257.312,38
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.407.000,00	1.626.571,73
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.553.000,00	1.212.035,90
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>36.320.000,00</b>	<b>34.926.016,08</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>24.400.000,00</b>	<b>23.451.080,39</b>
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.300.000,00	22.573.762,96
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.100.000,00	877.317,43
2.2 - Cota-Parte ICMS	10.900.000,00	10.431.160,28
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	128.081,97
2.4 - Cota-Parte ITR	20.000,00	14.553,04
2.5 - Cota-Parte IPVA	900.000,00	895.297,09
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		5.843,31
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>40.638.000,00</b>	<b>39.079.613,42</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>6.844.000,00</b>	<b>6.547.186,91</b>
<b>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)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</b>	<b>3.315.500,00</b>	<b>2.960.163,62</b>

## FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>11.627.436,05</b>	<b>14.118.278,96</b>
<b>6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>10.461.623,61</b>	<b>12.051.132,59</b>
6.1.1- Principal	10.323.923,61	11.885.867,94
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	137.700,00	165.264,65
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
<b>6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>		
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
<b>6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>	<b>1.165.812,44</b>	<b>2.067.146,37</b>
6.3.1- Principal	1.165.812,44	2.067.146,37
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
<b>6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>		
6.4.1- Principal		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹</b>	<b>3.479.923,61</b>	<b>5.338.681,03</b>
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>		<b>VALOR</b>
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>		<b>858.156,76</b>
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		861.755,37
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		(3.598,61)
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>		<b>14.976.435,72</b>

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)
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>15.186.286,81</b>	<b>14.737.945,06</b>	<b>14.592.883,77</b>	<b>14.416.588,03</b>	<b>145.061,29</b>
<b>10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>11.328.216,43</b>	<b>11.312.306,04</b>	<b>11.281.646,28</b>	<b>11.136.203,57</b>	<b>30.659,76</b>
10.1.1 - Educação Infantil	4.494.879,24	4.490.609,73	4.477.763,84	4.438.256,29	12.845,89
10.1.2 - Ensino Fundamental	6.833.337,19	6.821.696,31	6.803.882,44	6.697.947,28	17.813,87
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos					
10.1.4 - Educação Especial					
10.1.5 - Administração Geral					
<b>10.2- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>3.858.070,38</b>	<b>3.425.639,02</b>	<b>3.311.237,49</b>	<b>3.280.384,46</b>	<b>114.401,53</b>
10.2.1 - Educação Infantil	1.398.970,18	1.220.867,39	1.149.443,33	1.141.568,86	71.424,06
10.2.2 - Ensino Fundamental	2.459.100,20	2.204.771,63	2.161.794,16	2.138.815,60	42.977,47
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  
**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 2024 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024**  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) STN/SICONFI

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)
<b>11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>13.933.636,10</b>	<b>13.798.321,31</b>	<b>13.622.025,57</b>	<b>135.314,79</b>		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.024.135,23	9.960.244,50	9.929.391,47	63.890,73		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.909.500,87	3.838.076,81	3.692.634,10	71.424,06		1.842.354,50
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.312.306,04	11.281.646,28	11.136.203,57	30.659,76		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.494.970,67	1.423.546,61	1.384.039,06	71.424,06		
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	166.854,06	95.430,00	95.430,00	71.424,06		

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	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	9.882.795,27		11.312.306,04	11.281.646,28	80,13
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL			1.494.970,67	1.494.970,67	72,32
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	310.071,96		166.854,06	166.854,06	8,07

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	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)
<b>18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO</b>	<b>1.411.827,90</b>	<b>184.642,86</b>	<b>184.642,86</b>		<b>1,31</b>

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	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)
<b>19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB</b>	<b>989.708,62</b>	<b>704.419,52</b>	<b>339.937,96</b>	<b>682.571,66</b>		<b>364.481,56</b>
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	946.206,86	466.881,03	339.937,96	682.571,66		126.943,07
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	43.501,76	237.538,49				43.501,76

**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) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
<b>20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE</b>	<b>4.669.847,86</b>	<b>4.355.702,35</b>	<b>4.338.872,48</b>	<b>4.317.194,15</b>	<b>16.829,87</b>
20.1- Educação Infantil	882.310,54	834.574,28	834.574,28	833.235,22	
20.2- Ensino Fundamental	1.809.362,76	1.704.587,58	1.695.379,08	1.691.956,33	9.208,50
20.3- Educação de Jovens e Adultos					
20.4- Educação Especial					
20.5- Administração Geral	1.978.174,56	1.816.540,49	1.808.919,12	1.792.002,60	7.621,37
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) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
<b>21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE</b>	<b>19.856.134,67</b>	<b>19.093.647,41</b>	<b>18.931.756,25</b>	<b>18.733.782,18</b>	<b>161.891,16</b>
<b>21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>7.513.425,62</b>	<b>7.223.076,04</b>	<b>7.135.965,61</b>	<b>7.080.939,74</b>	<b>87.110,43</b>
21.1.1- Creche	3.372.089,19	3.241.775,09	3.202.679,68	3.177.983,53	39.095,41
21.1.2- Pré-escola	4.141.336,42	3.981.300,95	3.933.285,92	3.902.956,21	48.015,03
<b>21.2- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>12.342.709,05</b>	<b>11.870.571,37</b>	<b>11.795.790,64</b>	<b>11.652.842,44</b>	<b>74.780,73</b>

**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)	4.355.702,35
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	6.547.186,91
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	364.481,56
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup>	
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))	
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)</b>	<b>10.538.407,70</b>

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 2024 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024**  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) STN/SICONFI

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	9.769.903,36	10.538.407,70	26,97

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)
<b>30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>233.454,37</b>	<b>23.090,09</b>	<b>232.300,95</b>		<b>1.153,42</b>
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	98.973,10	11.959,60	98.959,68		13,42
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	134.481,27	11.130,49	133.341,27		1.140,00
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)
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>2.262.488,67</b>	<b>2.734.125,63</b>
<b>31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>1.135.385,37</b>	<b>1.594.419,61</b>
31.1.1 - Salário-Educação	714.498,85	892.291,60
31.1.2 - PDDE	2.500,00	967,60
31.1.3 - PNAE	203.000,00	234.382,62
31.1.4 - PNATE	103.000,00	85.758,12
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	112.386,52	381.019,67
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	1.127.103,30	1.139.706,02

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)
<b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>7.793.146,16</b>	<b>4.926.221,47</b>	<b>4.781.783,99</b>	<b>4.781.783,99</b>	<b>144.437,48</b>
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.101.150,52	867.884,65	867.884,65	867.884,65	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.898.942,69	3.436.810,08	3.306.379,60	3.306.379,60	130.430,48
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR	50.100,00	38.811,29	24.804,29	24.804,29	14.007,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS	742.952,95	582.715,45	582.715,45	582.715,45	

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)
<b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>27.873.005,78</b>	<b>24.247.816,04</b>	<b>23.941.487,40</b>	<b>23.743.513,33</b>	<b>306.328,64</b>
<b>33.1- Despesas Correntes</b>	<b>23.056.357,29</b>	<b>21.511.026,29</b>	<b>21.299.787,15</b>	<b>21.101.813,08</b>	<b>211.239,14</b>
33.1.1- Pessoal Ativo	13.869.184,27	13.819.664,04	13.789.004,28	13.629.430,44	30.659,76
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes	9.187.173,02	7.691.362,25	7.510.782,87	7.472.382,64	180.579,38
<b>33.2- Despesas de Capital</b>	<b>4.821.648,49</b>	<b>2.736.789,75</b>	<b>2.641.700,25</b>	<b>2.641.700,25</b>	<b>95.089,50</b>
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	4.821.648,49	2.736.789,75	2.641.700,25	2.641.700,25	95.089,50

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		862.333,56
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		14.118.278,96
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		14.777.876,46
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		379.250,71
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		379.250,71
		1.283.687,97

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração Geral, Emissão: 30/03/2025 , às 20:33:41

---

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA  
CONTADORA GERAL  
CRC ES 022237/O