

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCHEL FLORIANO - ES
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)

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		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (NR: 1112500X + 7112500X, exceto CO: 5001)	9.561.223,92 1.299.000,00	8.349.755,79 1.313.965,35
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (NR: 1112530X + 7112530X, exceto CO: 5001)	702.500,00	971.009,70
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (NR: 1114511X + 1114512X + 7114511X + 7114512X, exceto CO: 5001)	5.183.823,92	4.251.539,37
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (NR: 111303XX + 711303XX, exceto CO: 5001)	2.375.900,00	1.813.241,37
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		
2.1 - Cota-FPM		
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b (NR: 1711511X)	29.869.092,52 28.329.092,52	30.451.154,82 27.732.405,46
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e (NR: 1711512X)	1.540.000,00	2.718.749,36
2.2 - Cota-Parte ICMS (NR: 1721500X)	23.005.743,58	25.594.348,28
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação (NR: 1721520X)	900.001,00	308.512,32
2.4 - Cota-Parte ITR (NR: 1711520X)	30.001,00	21.231,12
2.5 - Cota-Parte IPVA (NR: 1721510X)	7.715.001,00	2.932.351,09
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro (NR: 1711550X)		
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		105.132,09
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)		105.132,09
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)	71.081.063,02	67.762.485,51
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7.1) + (2.7.2))	6.330.149,32	11.337.519,62
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))	5.774.297,94	5.601.825,31

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)	16.751.025,68 14.955.941,08	21.220.442,68 19.030.783,44
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira (NR: 132101XX + 132102XX + 132103XX + 132105XX + 132999XX)	14.886.688,66	18.634.312,87
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb (NR: 192251XX + 792251XX)	69.252,42	396.470,57
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)	1.095.084,60 1.095.084,60	2.114.717,73 2.114.717,73
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)		
6.4.1- Principal (NR: 171552XX)	700.000,00 700.000,00	74.941,51 74.941,51
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)	8.556.539,34	7.296.793,25

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	10.024,62
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	19.036,95
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	(9.012,33)

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	21.230.467,30
--	----------------------

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	21.096.042,73	13.941.145,44	12.987.920,11	12.971.573,83	953.225,33
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.817.960,92	10.522.044,71	9.962.275,12	9.962.275,12	559.769,59
10.1.1- Educação Infantil	5.388.754,88	3.559.759,94	3.432.767,38	3.432.767,38	126.992,56
10.1.2- Ensino Fundamental	10.923.756,05	6.509.896,70	6.095.187,93	6.095.187,93	414.708,77
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	505.449,99	452.388,07	434.319,81	434.319,81	18.068,26
10.1.4- Educação Especial					
10.1.5- Administração Geral					
10.2- OUTRAS DESPESAS	4.278.081,81	3.419.100,73	3.025.644,99	3.009.298,71	393.455,74
10.2.1- Educação Infantil	1.076.950,79	914.773,38	832.411,79	824.655,26	82.361,59
10.2.2- Ensino Fundamental	3.068.386,90	2.423.540,82	2.149.032,78	2.142.283,71	274.508,04
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	3.000,00				
10.2.4- Educação Especial	100,00				
10.2.5- Administração Geral	129.644,12	80.786,53	44.200,42	42.359,74	36.586,11
10.2.6- Transporte (Escolar)					
10.2.7- Outras					

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	17.017.264,91 15.755.952,43	16.471.062,28 15.213.835,80	14.994.270,53 14.145.405,14	546.202,63 542.116,63		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
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						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.256.038,48 5.274,00	1.251.952,48 5.274,00	848.865,39	4.086,00		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APPLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	13.363.319,56 602.559,88	13.023.628,73 602.559,88	11.691.204,91 396.338,85	339.690,83		
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APPLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	73.672,00	73.672,00	73.672,00			
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	14.801.850,82	13.023.628,73	13.363.319,56	61,59		
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL		602.559,88	602.559,88	28,49		
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	317.207,66	73.672,00	73.672,00	3,48		
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 APLICADA NO EXERCÍCIO	2.122.044,27	4.749.380,40	4.749.380,40	2.627.336,14	22,38	
18.1- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício - Impostos e Transferências de Impostos	1.903.078,34	3.816.947,64	3.816.947,64	1.913.869,30	20,06	
18.2- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	218.965,92	932.432,76	932.432,76	713.466,84	42,58	
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	1.997.610,23	27.471,97				27.471,97
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.997.610,23	27.471,97				27.471,97
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	8.926.432,66	6.487.784,00	4.231.319,17	4.229.429,08	2.256.464,83	
20.1- Educação Infantil	998.819,95	356.989,16	338.983,45	338.983,45	18.005,71	
20.2- Ensino Fundamental	3.854.834,22	2.657.562,83	1.469.539,52	1.469.449,43	1.188.023,31	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	2.000,00					
20.4- Educação Especial	5.600,00					
20.5- Administração Geral	4.063.178,49	3.473.232,01	2.422.796,20	2.420.996,20	1.050.435,81	
20.6- Transporte (Escolar)						
20.7- Outras	2.000,00					
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	30.022.475,39	20.428.929,44	17.219.239,28	17.201.002,91	3.209.690,16	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	8.863.213,38	6.021.024,60	5.465.563,47	5.456.726,02	555.461,13	
21.1.1- Creche	3.899.644,29	2.649.106,59	2.404.743,48	2.400.855,13	244.363,12	
21.1.2- Pré-escola	4.963.569,09	3.371.918,01	3.060.819,99	3.055.870,89	311.098,02	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	21.159.262,01	14.407.904,84	11.753.675,81	11.744.276,89	2.654.229,03	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						4.231.319,17
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						11.337.519,62
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18.1(q)						1.913.869,30
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APPLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)						27.471,97
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))						1.513,37
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)						13.625.984,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCHEL FLORIANO - ES
 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)

ESTADO/TRIBUNAL

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	16.940.621,38	13.625.984,15	20,11

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITES	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	497.917,64	152.959,57	318.489,73	5.563,37	173.864,54
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	72.816,12	20.480,91	68.207,03	1.513,37	3.095,72
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	425.101,52	132.478,66	250.282,70	4.050,00	170.768,82
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	5.557.972,92	2.254.221,01
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.328.500,00	1.959.957,20
31.1.1 - Salário-Educação	1.680.000,00	1.391.985,06
31.1.2 - PDDE	21.500,00	173,94
31.1.3 - PNAE	394.000,00	419.666,05
31.1.4 - PNATE	231.000,00	146.050,54
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	2.000,00	2.081,61
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS	2.418.977,17	67.137,66
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	810.495,75	227.126,15

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	6.732.572,00	4.535.565,90	4.208.847,91	4.095.127,35	326.717,99
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.322.486,27	1.151.546,66	994.898,02	993.758,74	156.648,64
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.285.661,97	3.322.463,30	3.152.545,95	3.039.964,67	169.917,35
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR					
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.854,72				
32.8- OUTRAS	120.569,04	61.555,94	61.403,94	61.403,94	152,00

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)	37.744.942,39	29.009.614,48	27.235.712,03	25.601.565,60	1.773.902,45
33.1- Despesas Correntes	35.813.187,97	27.468.520,44	25.753.190,49	24.119.044,06	1.715.329,95
33.1.1- Pessoal Ativo	21.196.679,36	16.297.642,09	15.766.808,07	14.204.467,84	530.834,02
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes	14.616.508,61	11.170.878,35	9.986.382,42	9.914.576,22	1.184.495,93
33.2- Despesas de Capital	1.931.754,42	1.541.094,04	1.482.521,54	1.482.521,54	58.572,50
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.931.754,42	1.541.094,04	1.482.521,54	1.482.521,54	58.572,50
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	457.927,62	1.458.074,49
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	21.220.442,68	1.391.985,06
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	15.244.553,23	1.008.190,60
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	6.433.817,07	1.841.868,95
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (REtenções e OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	6.433.817,07	1.841.868,95

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 27/11/2025 , às 09:23:12

ANTONIO LIDINEY GOBBI
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO BUNGESTAB RAASCH
CONTADOR CRC-ES 24299/O

MARIA LUCIA DE PÁDUA KOHLER
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS