

MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - ES  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**2º BIMESTRE DE 2025 - MARÇO A ABRIL DE 2025**  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

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>8.445.500,00</b>	<b>2.295.322,48</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.266.500,00	158.301,84
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	310.000,00	204.964,64
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.534.000,00	1.831.892,96
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.335.000,00	100.163,04
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>58.358.000,00</b>	<b>23.556.535,28</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>34.200.000,00</b>	<b>13.748.204,09</b>
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	31.000.000,00	12.429.837,15
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	3.200.000,00	1.318.366,94
2.2 - Cota-Parte ICMS	21.000.000,00	8.213.649,61
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	245.000,00	100.056,48
2.4 - Cota-Parte ITR	10.000,00	4.389,20
2.5 - Cota-Parte IPVA	2.900.000,00	1.457.707,82
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.000,00	32.528,08
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>66.803.500,00</b>	<b>25.851.857,76</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>10.949.600,00</b>	<b>4.712.089,09</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>5.669.275,00</b>	<b>2.015.330,77</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>17.011.000,00</b>	<b>7.037.421,30</b>
<b>6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>17.011.000,00</b>	<b>6.778.587,86</b>
6.1.1- Principal	17.000.000,00	6.685.209,78
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	11.000,00	93.378,08
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>258.833,44</b>
6.3.1- Principal		258.833,44
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>6.050.400,00</b>	<b>1.973.120,69</b>
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>		<b>VALOR</b>
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>		<b>2.552.611,35</b>
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		2.588.594,63
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		(35.983,28)
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>		<b>9.590.032,65</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>19.198.845,51</b>	<b>8.910.352,17</b>	<b>7.862.693,47</b>	<b>7.636.253,66</b>	<b>1.047.658,70</b>
<b>10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>17.639.550,51</b>	<b>7.361.037,29</b>	<b>6.313.378,59</b>	<b>6.113.132,46</b>	<b>1.047.658,70</b>
10.1.1 - Educação Infantil	6.375.392,23	1.907.124,66	1.907.124,66	1.906.758,45	
10.1.2 - Ensino Fundamental	11.264.158,28	5.453.912,63	4.406.253,93	4.206.374,01	1.047.658,70
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>1.559.295,00</b>	<b>1.549.314,88</b>	<b>1.549.314,88</b>	<b>1.523.121,20</b>	
10.2.1 - Educação Infantil	4.980,12				
10.2.2 - Ensino Fundamental	1.554.314,88	1.549.314,88	1.549.314,88	1.523.121,20	
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 MIMOSO DO SUL - ES  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**2º BIMESTRE DE 2025 - MARÇO A ABRIL DE 2025**  
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>6.850.004,19</b>	<b>5.802.345,49</b>	<b>5.579.776,47</b>	<b>1.047.658,70</b>		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.850.004,19	5.802.345,49	5.579.776,47	1.047.658,70		
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	6.031.022,18	4.983.363,48	4.786.988,14	1.047.658,70		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL						

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	4.926.194,91	4.983.363,48	6.031.022,18	70,81
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL				
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	38.825,02			

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>703.742,13</b>	<b>1.235.075,81</b>	<b>1.235.075,81</b>	<b>531.333,68</b>	<b>17,55</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>2.114.121,09</b>	<b>2.073.320,36</b>	<b>2.060.347,98</b>		<b>12.972,38</b>	<b>12.972,38</b>
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.006.643,91	1.812.347,44	1.100.731,75		711.615,69	711.615,69
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	107.477,18	260.972,92	959.616,23		(698.643,31)	

**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>6.775.888,61</b>	<b>6.565.304,16</b>	<b>2.854.973,32</b>	<b>1.605.400,90</b>	<b>3.710.330,84</b>
20.1- Educação Infantil	1.932.733,57	1.919.796,94	1.870.481,03	657.287,78	49.315,91
20.2- Ensino Fundamental	4.367.192,34	4.326.422,34	810.626,41	796.418,26	3.515.795,93
20.3- Educação de Jovens e Adultos					
20.4- Educação Especial					
20.5- Administração Geral	475.962,70	319.084,88	173.865,88	151.694,86	145.219,00
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>25.974.734,12</b>	<b>15.475.656,33</b>	<b>10.717.666,79</b>	<b>9.241.654,56</b>	<b>4.757.989,54</b>
<b>21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>8.474.742,85</b>	<b>3.935.282,83</b>	<b>3.836.650,54</b>	<b>2.615.561,80</b>	<b>98.632,29</b>
21.1.1- Creche	2.901.761,93	1.347.447,53	1.313.672,79	895.571,54	33.774,74
21.1.2- Pré-escola	5.572.980,92	2.587.835,30	2.522.977,75	1.719.990,26	64.857,55
<b>21.2- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>17.499.991,27</b>	<b>11.540.373,50</b>	<b>6.881.016,25</b>	<b>6.626.092,76</b>	<b>4.659.357,26</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)	2.854.973,32
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.712.089,09
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	531.333,68
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	12.972,38
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))	
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)</b>	<b>7.022.756,35</b>

MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - ES  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**2º BIMESTRE DE 2025 - MARÇO A ABRIL DE 2025**  
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	6.462.964,44	7.022.756,35	27,17

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>312.549,17</b>		<b>43.697,80</b>		<b>268.851,37</b>
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	52.007,87		31.774,41		20.233,46
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	255.056,80		11.923,39		243.133,41
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	5.484,50				5.484,50

**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>1.549.000,00</b>	<b>765.899,20</b>
<b>31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>1.549.000,00</b>	<b>765.899,20</b>
31.1.1 - Salário-Educação	920.000,00	560.778,72
31.1.2 - PDDE	16.000,00	513,16
31.1.3 - PNAE	306.000,00	80.819,16
31.1.4 - PNATE	305.000,00	106.516,71
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	2.000,00	17.271,45
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 - RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB		
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		

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>9.469.511,72</b>	<b>5.480.824,66</b>	<b>4.692.243,81</b>	<b>4.339.857,19</b>	<b>788.580,85</b>
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	166.156,00				
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	8.169.923,97	4.360.666,91	3.669.006,06	3.316.619,44	691.660,85
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	1.133.431,75	1.120.157,75	1.023.237,75	1.023.237,75	96.920,00

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)
<b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>35.444.245,84</b>	<b>20.956.480,99</b>	<b>15.409.910,60</b>	<b>13.581.511,75</b>	<b>5.546.570,39</b>
<b>33.1- Despesas Correntes</b>	<b>30.227.710,28</b>	<b>15.758.371,62</b>	<b>10.886.865,60</b>	<b>10.640.992,13</b>	<b>4.871.506,02</b>
33.1.1- Pessoal Ativo	18.328.287,65	7.896.120,70	6.848.462,00	6.648.215,87	1.047.658,70
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	5.084,70				
33.1.4- Outras Despesas Correntes	11.894.337,93	7.862.250,92	4.038.403,60	3.992.776,26	3.823.847,32
<b>33.2- Despesas de Capital</b>	<b>5.216.535,56</b>	<b>5.198.109,37</b>	<b>4.523.045,00</b>	<b>2.940.519,62</b>	<b>675.064,37</b>
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	5.216.535,56	5.198.109,37	4.523.045,00	2.940.519,62	675.064,37

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024		67.486,95
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		560.778,72
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		444.132,78
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		184.132,89
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.353.502,65	184.132,89

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controle Interno, Emissão: 21/05/2025 , às 07:43:21

---

Peter Nogueira da Costa  
Prefeito Municipal

---

Iasmyn Tunholi Jadalla  
Secretário Municipal da Fazenda

---

Fabiana Correia da Silva  
Contadora  
CRC-ES 023205/O-9