

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - ES - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - PODER EXECUTIVO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2025 - 5º Bimestre RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						STN/SICONFI
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		16.130.340,00		13.839.852,32		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		1.829.810,00		1.689.041,39		
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		2.376.000,00		1.679.077,95		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		10.414.530,00		8.820.828,22		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		1.510.000,00		1.650.904,76		
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		85.870.338,39		70.774.850,88		
2.1 - Cota-Parte FPM		46.184.113,30		35.526.347,27		
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		41.995.084,55		32.344.618,64		
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e		4.189.028,75		3.181.728,63		
2.2 - Cota-Parte ICMS		35.151.258,89		30.393.764,78		
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação		372.178,00		370.586,65		
2.4 - Cota-Parte ITR		65.891,13		83.303,06		
2.5 - Cota-Parte IPVA		4.078.397,07		4.259.706,50		
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro						
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		18.500,00		141.142,62		
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)		102.000.678,39		84.614.703,20		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))		16.336.261,94		13.519.143,58		
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)		9.163.907,67		7.635.051,35		
FUNDEB						
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		22.471.571,01		20.764.422,40		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		22.300.000,00		19.519.339,13		
6.1.1- Principal		22.085.951,85		19.210.544,57		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		214.048,15		308.794,56		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb						
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
6.2.1- Principal						
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira						
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb						
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		86.790,00				
6.3.1- Principal		86.790,00				
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira						
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb						
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR		84.781,01		1.245.083,27		
6.4.1- Principal		84.781,01		1.245.083,27		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira						
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb						
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹		5.749.689,91		5.691.400,99		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		1.226.684,20				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		1.226.684,20				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS						
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		21.991.106,60				
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	23.697.955,21	18.145.074,89	18.034.915,52	17.819.123,42	110.159,37	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	22.299.700,00	16.831.901,63	16.721.742,26	16.515.880,16	110.159,37	
10.1.1 - Educação Infantil	8.146.500,00	5.552.549,04	5.503.539,29	5.439.700,10	49.009,75	
10.1.2- Ensino Fundamental	13.057.300,00	10.412.027,52	10.350.877,90	10.220.603,97	61.149,62	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	200,00					
10.1.4- Educação Especial	1.095.700,00	867.325,07	867.325,07	855.576,09		
10.1.5- Administração Geral						
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.398.255,21	1.313.173,26	1.313.173,26	1.303.243,26		
10.2.1- Educação Infantil	778.113,95	693.032,94	693.032,94	683.102,94		
10.2.2- Ensino Fundamental	620.141,26	620.140,32	620.140,32	620.140,32		
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						
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 (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	16.918.391,63	16.808.232,26	16.592.440,16	110.159,37		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.831.901,63	16.721.742,26	16.515.880,16	110.159,37		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	86.490,00	86.490,00	76.560,00			86.490,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.831.901,63	16.721.742,26	16.515.880,16	110.159,37		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	86.490,00	86.490,00	76.560,00			

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - ES - PODER EXECUTIVO							STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - PODER EXECUTIVO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
2025 - 5º Bimestre							
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							
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 (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) (i)	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	27.930,00	27.930,00	18.000,00				
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2			VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			13.663.537,39	16.721.742,26	16.721.742,26	85,67	
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)				86.490,00	86.490,00	100,00	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL				27.930,00	27.930,00	100,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3		VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO		2.076.442,24	3.956.190,14	3.956.190,14	1.879.747,90	19,05	
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 APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DO SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)	
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	2.220.880,42	1.191.738,37	1.226.683,26		-34.944,89		
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.220.880,42	1.191.738,37	1.226.683,26		-34.944,89		
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)							
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS 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 IMPOSTOS	15.427.308,27	13.289.561,40	8.946.413,02	8.549.993,65	4.343.148,38		
20.1- Educação Infantil	5.152.070,44	4.996.303,40	2.674.386,14	2.535.492,97	2.321.917,26		
20.2- Ensino Fundamental	8.274.619,22	6.391.254,66	4.685.545,97	4.472.982,24	1.705.708,69		
20.3- Educação de Jovens e Adultos	376,74						
20.4- Educação Especial	160.723,26	159.623,26	126.931,33	112.231,26	32.691,93		
20.5- Administração Geral	1.839.518,61	1.742.380,08	1.459.549,58	1.429.287,18	282.830,50		
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 (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 IMPOSTOS E FUNDEB	39.125.263,48	31.434.636,29	26.981.328,54	26.369.117,07	4.453.307,75		
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	14.994.194,60	12.063.948,03	9.598.187,65	9.368.766,07	2.465.760,38		
21.1.1- Creche	8.578.295,66	6.901.201,90	5.483.280,02	5.352.326,99	1.417.921,88		
21.1.2- Pré-escola	6.415.898,94	5.162.746,13	4.114.907,63	4.016.439,08	1.047.838,50		
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	24.131.068,88	19.370.688,26	17.383.140,89	17.000.351,00	1.987.547,37		
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)				8.946.413,02			
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				13.519.143,58			
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)				1.879.747,90			
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(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)							
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)				20.585.808,70			
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		21.153.675,80	20.585.808,70	24,33			
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	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	96.857,98	94.111,96	94.291,96		2.566,02		
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	96.677,98	94.111,96	94.111,96		2.566,02		
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	180,00		180,00				
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)							

<b>MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - ES - PODER EXECUTIVO</b> <b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> <b>RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE -</b> <b>PODER EXECUTIVO</b> <b>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b> <b>2025 - 5º Bimestre</b> RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)	STN/SICONFI
--	-------------

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>5.337.737,01</b>		<b>6.224.078,41</b>
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.387.137,01		2.332.893,93
31.1.1 - Salário-Educação	1.493.938,03		1.559.676,18
31.1.2 - PDDE	6.812,94		5.826,85
31.1.3 - PNAE	431.982,00		433.277,93
31.1.4 - PNATE	315.570,12		311.112,22
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	138.833,92		23.000,75
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	600,00		
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	2.950.000,00		3.891.184,48

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
<b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>9.649.817,46</b>	<b>7.445.602,72</b>	<b>5.684.359,88</b>	<b>5.469.943,03</b>	<b>1.761.242,84</b>
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.872.348,90	663.223,91	512.953,33	512.953,33	150.270,58
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.592.098,72	2.022.878,42	1.687.186,09	1.565.627,43	335.692,33
32.3- ENSINO MÉDIO	1.980.353,59	1.930.353,59	1.532.688,68	1.532.688,68	397.664,91
32.4- ENSINO SUPERIOR	570.875,00	427.383,64	320.266,29	313.621,45	107.117,35
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS	2.634.141,25	2.401.763,16	1.631.265,49	1.545.052,14	770.497,67

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
<b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>48.775.080,94</b>	<b>38.880.239,01</b>	<b>32.665.688,42</b>	<b>31.839.060,10</b>	<b>6.214.550,59</b>
33.1- Despesas Correntes	42.021.614,11	34.766.589,13	30.243.030,27	29.557.435,45	4.523.558,86
33.1.1- Pessoal Ativo	23.697.822,84	18.065.111,05	17.917.824,43	17.702.578,60	147.286,62
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	259.111,70	224.859,00	207.091,00	207.091,00	17.768,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	18.064.679,57	16.476.619,08	12.118.114,84	11.647.765,85	4.358.504,24
33.2- Despesas de Capital	6.753.466,83	4.113.649,88	2.422.658,15	2.281.624,65	1.690.991,73
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	6.753.466,83	4.113.649,88	2.422.658,15	2.281.624,65	1.690.991,73

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	1.225.895,31	1.075.856,37
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	20.764.422,40	1.559.676,18
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	17.819.303,42	1.530.194,28
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.171.014,29	1.105.338,27
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	4.171.014,29	1.105.338,27

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: CONSORCIO - CIM POLINORTE, Emissão: 26/11/2025 12:40:38

[illegible]