

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - 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)				R\$ 1,00	
RECEITAS 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	91.122.000,00		113.638.055,12		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	7.320.000,00		13.145.328,02		
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.701.000,00		8.513.845,54		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	61.601.000,00		73.686.420,68		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	15.500.000,00		18.292.460,88		
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	234.035.000,00		250.966.659,20		
2.1 - Cota-Parte FPM	104.800.000,00		116.026.175,61		
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	97.000.000,00		103.292.121,69		
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	7.800.000,00		12.734.053,92		
2.2 - Cota-Parte ICMS	108.000.000,00		112.485.444,63		
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.100.000,00		1.377.602,27		
2.4 - Cota-Parte ITR	80.000,00		1.023.026,56		
2.5 - Cota-Parte IPVA	20.000.000,00		19.277.094,40		
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00		0,00		
2.7 - Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	55.000,00		777.315,73		
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	325.157.000,00		364.604.714,32		
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	45.247.000,00		47.566.388,06		
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)+( 2.7))	36.042.250,00		43.504.657,52		
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	Previsão Atualizada (a)		Receitas Realizadas Até o Bimestre (b)		
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	139.830.212,64		154.248.315,34		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	125.130.212,64		144.451.943,73		
6.1.1- Principal	124.630.212,64		141.304.196,10		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	500.000,00		3.147.747,63		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do FUNDEB	0,00		0,00		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00		2.130.073,91		
6.2.1- Principal	0,00		2.130.073,91		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.2.3- Ressarcimento de recursos do FUNDEB	0,00		0,00		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	8.700.000,00		7.057.195,15		
6.3.1- Principal	8.700.000,00		7.057.195,15		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do FUNDEB	0,00		0,00		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	6.000.000,00		609.102,55		
6.4.1- Principal	6.000.000,00		609.102,55		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do FUNDEB	0,00		0,00		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	79.383.212,64		93.737.808,04		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	7.529.175,89				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	7.529.175,89				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	161.777.491,23				
DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	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	156.416.862,42	155.112.426,40	146.336.489,48	146.324.438,03	8.775.936,92
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	127.102.966,18	126.682.722,13	126.682.722,13	126.675.141,08	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	44.025.631,81	44.010.728,38	44.010.728,38	44.009.877,43	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	80.412.154,01	80.007.509,14	80.007.509,14	80.005.657,70	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	2.665.180,36	2.664.484,61	2.664.484,61	2.659.605,95	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	29.313.896,24	28.429.704,27	19.653.767,35	19.649.296,95	8.775.936,92
10.2.1 - Educação Infantil	8.939.852,38	8.436.612,38	7.356.742,44	7.356.742,44	1.079.869,94
10.2.2 - Ensino Fundamental	19.968.461,70	19.618.563,09	11.955.696,11	11.955.696,11	7.662.866,98
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	405.582,16	374.528,80	341.328,80	336.858,40	33.200,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - 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)							RS 1,00
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 EMPENHADAS/LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO  (i)	
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	148.458.043,89	139.682.106,97	139.670.055,52	8.775.936,92	0,00	0,00	
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	140.791.746,19	132.362.864,98	132.352.664,97	8.428.881,21	0,00	0,00	
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	7.057.195,15	6.710.139,44	6.708.288,00	347.055,71	0,00	0,00	
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	609.102,55	609.102,55	609.102,55	0,00	0,00	0,00	
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	120.028.339,62	120.028.339,62	120.020.758,57	0,00	0,00		
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.913.458,06	3.805.958,06	3.805.958,06	107.500,00	0,00		
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT DESPESA DE CAPITAL	1.351.202,91	1.004.147,20	1.004.147,20	347.055,71	0,00		
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>			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			107.547.448,95	120.028.339,62	120.028.339,62	78,12	
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			3.769.247,93	3.913.458,06	3.913.458,06	55,45	
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital			1.058.579,27	1.351.202,91	1.351.202,91	19,15	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>		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		15.424.831,53	5.790.271,45	5.790.271,45	0,00	3,75	
18.1 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício - Impostos e Transferêncis de Impostos		14.445.194,37	3.660.197,54	3.660.197,54	0,00	2,53	
18.2 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício - Complementação da União (VAAF+VAAT+VAAR)		979.637,16	2.130.073,91	2.130.073,91	1.150.436,75	21,74	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	VARLOR 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 DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO  (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x)  (x)	
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	11.619.215,34	6.654.382,51	6.654.382,51	0,00	0,00	0,00	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.925.659,36	6.654.382,51	6.654.382,51	0,00	0,00	0,00	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT+VAAR)	733.408,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 Subfunção)			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			60.113.049,16	49.903.889,96	34.283.814,97	34.120.981,43	15.620.074,99
20.1 - Educação Infantil			10.760.932,75	8.941.263,35	6.073.540,21	6.035.443,44	2.867.723,14
20.2 - Ensino Fundamental			42.102.778,26	34.719.970,08	22.903.081,51	22.795.577,77	11.816.888,57
20.3 - Educação de Jovens e Adultos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial			90.260,00	90.260,00	90.260,00	90.260,00	0,00
20.5 - Administração Geral			7.159.078,15	6.152.396,53	5.216.933,25	5.199.700,22	935.463,28
20.6 - Transporte (Escolar)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)			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			216.529.911,58	205.016.316,36	180.620.304,45	180.445.419,46	24.396.011,91
21.1-EDUCAÇÃO INFANTIL			63.745.116,94	61.407.304,11	57.459.711,03	57.420.763,31	3.947.593,08
21.1.1.-Creche			21.826.330,17	21.025.863,07	19.674.207,22	19.660.871,51	1.351.655,85
21.1.2.-Pré-Escola			41.918.786,77	40.381.441,04	37.785.503,81	37.759.891,80	2.595.937,23
21.2-ENSINO FUNDAMENTAL			152.784.794,64	143.609.012,25	123.160.593,42	123.024.656,15	20.448.418,83

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - 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)						RS 1,00
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)					49.903.889,96	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					47.566.388,06	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18 (q)					0,00	
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1 (x)					0,00	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00	
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))					538.215,91	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-24-25-26-27)					96.932.062,11	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS		91.151.178,58	96.932.062,11		26,59	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE		SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	
		(ac)	(ad)	(ae)	(af)	
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		5.561.436,16	2.203.397,00	4.388.271,96	1.110.565,98	
30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos		3.392.457,35	1.306.180,39	2.836.028,08	538.215,91	
30.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - impostos		1.964.799,15	897.216,61	1.348.064,22	572.350,07	
30.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)		204.179,66	0,00	204.179,66	0,00	
2						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				PREVISÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				34.368.000,00	27.113.187,51	
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)				28.915.000,00	13.853.599,04	
31.1.1 - Salário-Educação				9.160.000,00	10.072.430,75	
31.1.2 - PDDE				0,00	1.030,29	
31.1.3 - PNAE				2.371.000,00	2.407.427,13	
31.1.4 - PNATE				795.000,00	575.406,21	
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE				16.589.000,00	797.304,66	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				0,00	50.201,32	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO				1.515.000,00	1.880.157,68	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				3.938.000,00	11.329.229,47	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)		DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		44.200.955,85	39.790.708,59	34.875.852,47	34.508.426,94	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL		3.645.269,78	3.161.896,34	2.629.869,07	2.629.869,07	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL		11.348.057,88	9.230.399,78	7.537.595,99	7.172.342,81	
32.3- ENSINO MÉDIO		0,00	0,00	0,00	0,00	
32.4- ENSINO SUPERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	
32.6-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
32.7-EDUCAÇÃO ESPECIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	
32.8 - OUTRAS		29.207.628,19	27.398.412,47	24.708.387,41	24.706.215,06	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	
		(c)	(d)	(e)	(f)	
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)		260.730.867,43	244.807.024,95	215.496.156,92	214.953.846,40	
33.1- Despesas Correntes		249.442.392,35	237.119.596,93	211.763.340,80	211.221.030,28	
33.1.1- Pessoal Ativo		132.234.788,84	131.810.633,94	131.810.633,94	131.797.702,43	
33.1.2- Pessoal Inativos		0,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		3.063.937,23	3.063.937,21	3.063.937,21	3.063.937,21	
33.1.4- Outras Despesas Correntes		114.143.666,28	102.245.025,78	76.888.769,65	76.359.390,64	
33.2- Despesas de Capital		11.288.475,08	7.687.428,02	3.732.816,12	3.732.816,12	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		0,00	0,00	0,00	0,00	
33.2.2- Outras Despesas de Capital		11.288.475,08	7.687.428,02	3.732.816,12	3.732.816,12	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO(ai)		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024				11.984.564,57		
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				154.248.315,34		
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				147.876.681,91		
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				18.356.198,00		
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				1.354.846,62		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (saldo bancário)				17.001.351,38		
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças e Fazenda						
MARCUS AZEVEDO BATISTA PREFEITO MUNICIPAL			VANUZA PERTEL CONTADORA CRC-ES 021045/O			
FERNANDA CUNHA NICO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS						