



**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**  
**Município de São Mateus-ES**

---

**RELATÓRIO DE GESTÃO**  
**EXERCÍCIO 2025**

O presente relatório compõe a Prestação de Contas de Gestão da **Secretaria Municipal de Meio Ambiente** do Município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, relativo ao exercício financeiro de **2025**, conforme dispõe o Anexo III-2.2 da Instrução Normativa nº 068/2020 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e suas alterações.

Este relatório tem por objetivo abordar, de forma resumida, alguns aspectos considerados relevantes da execução orçamentária, financeira, fiscal, operacional e patrimonial da Unidade Gestora, constante nos Demonstrativos Contábeis referente ao exercício de **2025**.

Ao longo deste documento procurou-se oferecer elementos de forma organizada que permita uma visão de conformidade e desempenho dos atos de gestão, evidenciando os resultados dos programas desenvolvidos.

### **1 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

A Lei Municipal nº **2321 de 02/01/2025** fixou a despesa em **R\$ 2.181.500,00** para o exercício e institui o percentual de 50% (cinquenta por cento) para créditos suplementares.

A UG arrecadou recursos no valor de **R\$ 1.713.600,42**, sendo que **R\$ 381.133,00** trata-se de receitas orçamentárias e **R\$ 1.332.467,42** refere-se à Transferência de recursos recebida de outras Unidades Gestoras.

Quando comparado o montante da receita arrecadada e transferência recebida com o montante da despesa realizada (empenhada), nota-se que houve um **Superávit** na execução, no exercício de 2025, da ordem de **R\$ 9.092,98** conforme demonstrado no quadro a seguir:



**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**  
**Município de São Mateus-ES**

| DISCRIMINAÇÃO                                                          | VALOR (R\$) :   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Receita Total Arrecadada (Receita Orçamentária + Repasses da Finanças) | 1.713.600,42    |
| Despesa Total Realizada (empenhada)                                    | 1.704.507,44    |
| <b>Superávit</b>                                                       | <b>9.092,98</b> |

**2 - EXECUÇÃO FINANCEIRA**

O movimento financeiro mostrou que veio do exercício anterior (2024) o saldo em espécie no valor de **R\$ 148.481,72**. Arrecadou-se de Receitas Orçamentárias **R\$ 381.133,00** e de Transferências Financeiras Recebidas de outras Unidades Gestoras o valor de **R\$ 1.332.467,42**. Obteve também, receitas Extra Orçamentárias no valor de **R\$ 553.301,28**.

Teve-se uma Despesa Orçamentária no valor **R\$ 1.704.507,44**, Pagamentos Extra Orçamentários no valor de **R\$ 404.011,20**, restando assim um saldo para o exercício seguinte de **R\$ 306.864,78**.

**3 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Durante o exercício de 2025 teve variações patrimoniais quantitativas aumentativas no valor de **R\$ 1.804.361,01** oriundas principalmente de recursos provenientes de transferência de recursos recebidos da Secretaria Municipal de Finanças. Obteve também, variações patrimoniais quantitativas diminutiva no valor de **R\$ 1.637.093,74**.

O quadro abaixo demonstra o quociente do resultado das variações patrimoniais, indicando que teve um **Superávit** de resultado patrimonial no valor de **R\$ 167.267,27**.

**Quociente do resultado das variações patrimoniais**

| Variações patrimoniais aumentativas (R\$) | Variações patrimoniais diminutivas (R\$) | Superávit patrimonial (R\$) |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.804.361,01                              | 1.637.093,74                             | 167.267,27                  |



**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**  
**Município de São Mateus-ES**

---

**4 - GESTÃO PATRIMONIAL**

O Balanço Patrimonial apresenta no final de 2025 um Ativo Circulante com recursos disponíveis em caixa no valor de **R\$ 306.864,78**; um saldo em estoques no valor de **R\$ 0,00**; demais créditos a curto prazo de **R\$ 0,00** totalizando um Ativo Circulante de **R\$ 306.864,78**.

O Ativo Não Circulante apresenta um saldo no final do exercício de **R\$ 224.250,00**, sendo que o valor de **R\$ 228.287,10** referente Bens Móveis; **R\$ 0,00** Bens Imóveis e redução de (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumulada de Bens Móveis no valor de **R\$ 4.037,10**.

O Passivo Circulante acumula um montante de **R\$ 118.466,82** de obrigações para com fornecedores, servidores e previdência social.

O Balanço Patrimonial apresenta ainda um Resultado Acumulado de **R\$ 412.647,96**. Demonstrando que no exercício de 2025, esta Unidade Gestora teve um resultado positivo no valor de **R\$ 167.267,27**.

**5 - ANÁLISE DE CONSISTÊNCIAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Procurou-se realizar as análises de consistência dos dados evidenciados no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais, tal como demonstrado a seguir.

**5.1 - Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar não processados (Base Legal: arts. 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964)**

Através da tabela abaixo constatou-se que o valor da inscrição de restos a pagar não processados (exercício atual) informado no Balanço Financeiro está em conformidade com o total da despesa empenhada subtraído o total da despesa liquidada informada no Balanço Orçamentário:



**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**  
**Município de São Mateus-ES**

---

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |             |
|--------------------------------|-------------|
| Balanço Financeiro (a)         | 164.346,46  |
| Balanço Orçamentário (b)       | 164.346,46  |
| <b>Divergência (a-b)</b>       | <b>0,00</b> |

**5.2 - Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar processados (Base Legal: arts. 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964)**

Através da tabela abaixo constatou-se que o valor da inscrição de restos a pagar processados (exercício atual), informada no Balanço Financeiro está em conformidade com o total da despesa liquidada subtraído o total da despesa paga informada no Balanço Orçamentário:

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |             |
|----------------------------|-------------|
| Balanço Financeiro (a)     | 0,00        |
| Balanço Orçamentário (b)   | 0,00        |
| <b>Divergência (a-b)</b>   | <b>0,00</b> |

**5.3 - Análise da execução orçamentária na dotação Reserva de Contingência informada no Balanço Orçamentário (Base Legal: art. 5º, Inciso III, da Lei Complementar 101/2000; art. 5º da Portaria MOG 42/1999; art. 8º da Portaria STN/SOF 163/2001)**

Com base nas informações do Balanço Orçamentário, verifica-se a ausência de execução orçamentária na dotação "Reserva de Contingência":

| EXECUÇÃO DA DESPESA NA DOTAÇÃO RESERVA DE CONTINGÊNCIA |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| Despesa empenhada                                      | 0,00 |
| Despesa liquidada                                      | 0,00 |
| Despesa paga                                           | 0,00 |

**5.4 - Análise de execução orçamentária na dotação Reserva do RPPS informada no Balancete da Execução Orçamentária da Despesa (Base Legal: art. 8º da Portaria STN/SOF 163/2001)**



**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**  
**Município de São Mateus-ES**

---

Com base nas informações do Balancete da Execução Orçamentária da Despesa (BALEXOD), verifica-se a ausência de execução orçamentária na dotação da Reserva do RPPS:

| EXECUÇÃO DA DESPESA NA DOTAÇÃO RESERVA DO RPPS |      |
|------------------------------------------------|------|
| Despesa empenhada                              | 0,00 |
| Despesa liquidada                              | 0,00 |
| Despesa paga                                   | 0,00 |

**5.5 - Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação à receita orçamentária (Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964)**

Através da tabela abaixo constatou-se que o total da receita orçamentária (exercício atual) informado no Balanço Financeiro está em conformidade com o total da receita orçamentária informado no Balanço Orçamentário:

| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA |             |
|-------------------------------|-------------|
| Balanço Financeiro (a)        | 381.133,00  |
| Balanço Orçamentário (b)      | 381.133,00  |
| <b>Divergência (a-b)</b>      | <b>0,00</b> |

**5.6 - Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação à despesa orçamentária (Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964)**

Através da tabela abaixo constatou-se que o total da despesa orçamentária (exercício atual) informado no Balanço Financeiro está em conformidade com o total da despesa orçamentária informado no Balanço Orçamentário:

| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |              |
|-------------------------------|--------------|
| Balanço Financeiro (a)        | 1.704.507,44 |
| Balanço Orçamentário (b)      | 1.704.507,44 |
| <b>Divergência (a-b)</b>      | <b>0,00</b>  |



**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**  
**Município de São Mateus-ES**

---

**5.7 - Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do exercício anterior da conta Caixa e Equivalentes de Caixa (Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964)**

Através da tabela abaixo constatou-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício anterior) informado no Balanço Financeiro está em conformidade com o valor informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício anterior):

| CONTA CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA (EXERCÍCIO ANTERIOR) |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Balanço Financeiro (a)                                   | 148.481,72  |
| Balanço Patrimonial (b)                                  | 148.481,72  |
| <b>Divergência (a-b)</b>                                 | <b>0,00</b> |

**5.8 - Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do exercício atual da conta Caixa e Equivalentes de Caixa (Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964)**

Através da tabela abaixo constatou-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício atual) informado no Balanço Financeiro está em conformidade com o valor informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício atual):

| CONTA CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA (EXERCÍCIO ATUAL) |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| Balanço Financeiro (a)                                | 306.864,78  |
| Balanço Patrimonial (b)                               | 306.864,78  |
| <b>Divergência (a-b)</b>                              | <b>0,00</b> |

**5.9 - Análise entre a Demonstração das Variações Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado patrimonial (Base Legal: artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964)**

Através da tabela abaixo constatou-se que o resultado patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) está em conformidade com o resultado do exercício no patrimônio líquido do Balanço Patrimonial:



**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**  
**Município de São Mateus-ES**

| RESULTADO PATRIMONIAL     |             |
|---------------------------|-------------|
| <b>Exercício Atual</b>    |             |
| DVP (a)                   | 167.267,27  |
| Balanço Patrimonial (b)   | 167.267,27  |
| <b>Divergência (a-b)</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Exercício Anterior</b> |             |
| DVP (c)                   | 77.637,00   |
| Balanço Patrimonial (d)   | 77.637,00   |
| <b>Divergência (c-d)</b>  | <b>0,00</b> |

**5.10 - Análise entre os totais dos saldos devedores e dos saldos credores (Base Legal: artigos 85, 86 e 88 a Lei 4.320/1964)**

Através da tabela abaixo constatou-se que os saldos devedores estão em conformidade com os saldos credores, verificando-se observância ao método das partidas dobradas:

| COMPARATIVO DOS SALDOS DEVEDORES E CREDITORES                  |                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Saldos Devedores (a)=I+II</b>                               | <b>2.168.208,52</b> |
| Ativo BALPAT (I)                                               | 531.114,78          |
| Variações Patrimoniais Diminutivas DEMVAP (II)                 | 1.637.093,74        |
| <b>Saldos Creditores (b)=III-IV+V</b>                          | <b>2.168.208,52</b> |
| Passivo Total=Passivo Exigível+Patrimônio Líquido BALPAT (III) | 531.114,78          |
| Resultado do Exercício BALPAT (IV)                             | 167.267,27          |
| Variações Patrimoniais Aumentativas DEMVAP (V)                 | 1.804.361,01        |
| <b>Divergência C=(a-b)</b>                                     | <b>0,00</b>         |

**5.11 - Análise da despesa executada em relação à dotação atualizada (Base Legal: artigos 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964)**

Através da tabela abaixo constatou-se que não houve execução orçamentária da despesa superior a dotação atualizada, devidamente demonstrada no Balanço orçamentário:

| EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                      |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Despesa Atualizada (a)                                | 2.121.500,00      |
| Dotação empenhada (b)                                 | 1.704.507,44      |
| <b>Execução da despesa em relação a dotação (a-b)</b> | <b>416.992,56</b> |



## SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Município de São Mateus-ES

---

### **5.12 - Disponibilidades e registros patrimoniais**

A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) conceitua o Balanço Patrimonial, em seu Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), como “Demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação”.

No ativo circulante, segundo prescreve o MCASP, devem ser demonstrados os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam realizáveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Dentre os valores evidenciados nas contas que compõem o ativo circulante, devem ser demonstrados os saldos de bens em estoques, dentre os quais estão compreendidos os bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.

No ativo não circulante, grupo imobilizado, estão compreendidos os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

#### ***5.12.1 - Confronto entre o saldo contábil das disponibilidades e o saldo bancário evidenciados no Termo de Verificação das Disponibilidades***

As tabelas abaixo demonstram-se que a conciliação entre os registros constante nos extratos bancários e contábeis, no encerramento do exercício financeiro de 2025, relativos às disponibilidades financeiras em conta corrente/aplicação, refletem adequadamente os saldos constantes dos extratos bancários:



**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**  
**Município de São Mateus-ES**

| N° CONTA       | CONTA BANCÁRIA                                                                    | SALDO CONTÁBIL (R\$) | SALDO BANCÁRIO (R\$) |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| A39.968.060    | A39.968.060 - APLICAÇÃO-FUNDO DE MEIO AMBIENTE/PET VIDA/RECURSOS DO ESTADO        | 119.358,91           | 119.358,91           |
| A39.968.250    | A39.968.250 - APLICAÇÃO-PMSM/FUNDO DE MEIO AMBIENTE - RUNDEMA/RECURSOS PRÓPRIOS   | 3.144,65             | 3.144,65             |
| 23932189       | 23932189 - PMSM/S.M MEIO AMBIENTE                                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 31625148       | 31625148 - PMSM/FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTALM (FUNDEMA)               | 0,00                 | 0,00                 |
| 39.968.060     | 39.968.060 - FUNDO DE MEIO AMBIENTE/PET VIDA/RECURSOS DO ESTADO                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 39.968.250     | 39.968.250 - PMSM/FUNDO DE MEIO AMBIENTE - RUNDEMA/RECURSOS PRÓPRIOS              | 0,00                 | 0,00                 |
| A 23932189     | A 23932189 - PMSM/S.M MEIO AMBIENTE - APLIC                                       | 9.393,02             | 9.393,02             |
| A 31625148     | A 31625148 - APLICAÇÃO - PMSM/FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTALM (FUNDEMA) | 169.677,54           | 169.677,54           |
| 574.432.585-5  | 574.432.585-5 - PMSM/S.M. MEIO AMBIENTE                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| A574.432.585-5 | A574.432.585-5 - PMSM/S.M. MEIO AMBIENTE                                          | 5.290,66             | 5.290,66             |
| <b>TOTAL</b>   |                                                                                   | <b>306.864,78</b>    | <b>306.864,78</b>    |

| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (SALDO CONTÁBIL)               |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| Caixa e equivalentes de caixa - 1.1.1.0.0.00.00 - BALPAT (a) | 306.864,78  |
| Caixa e equivalentes de caixa - 1.1.1.0.0.00.00 - TVDISP (b) | 306.864,78  |
| <b>Diferença (a-b)</b>                                       | <b>0,00</b> |

**5.12.2 - Análise entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens**

A análise dos registros patrimoniais restringiu-se à avaliação dos valores demonstrados nas contas de estoques e de bens móveis, imóveis e intangíveis. Na tabela a seguir, demonstram-se os valores extraídos das demonstrações contábeis e do inventário de bens realizado em 31/12/2025:

| ESTOQUES, IMOBILIZADOS E INTANGÍVEIS |                         |                                                |                 |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| Descrição                            | Balanco Patrimonial (a) | Inventário - INVALM-INVMOV-INVIMO e INVINT (b) | Diferença (a-b) |
| Estoques                             | 0,00                    | 0,00                                           | 0,00            |
| Bens Móveis                          | 228.287,10              | 228.287,10                                     | 0,00            |
| Bens Imóveis                         | 0,00                    | 0,00                                           | 0,00            |
| Bens Intangíveis                     | 0,00                    | 0,00                                           | 0,00            |



**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**  
**Município de São Mateus-ES**

Com base na tabela anterior, constata-se que os valores inventariados dos bens móveis, imóveis, intangíveis e em almoxarifado foram devidamente evidenciados em suas respectivas contas contábeis do Balanço Patrimonial.

**6 - RECURSOS APLICADOS NOS PROGRAMAS DE GOVERNO**

Os programas incluídos no Plano Plurianual 2022-2025 e fixados na Lei Orçamentária Anual do exercício de **2025** foram aplicados da seguinte forma:

| PROGRAMA                                       | VALOR<br>EMPENHADO<br>(R\$) |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| 0037 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - MEIO AMBIENTE   | 1.164.241,33                |
| 0038 - CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL | 146.826,26                  |
| 0039 - PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL           | 393.439,85                  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                             | <b>1.704.507,44</b>         |

**7 - INVESTIMENTOS**

No exercício de 2025 não houve investimento (liquidado) referente investimentos.

**8 - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS (TCE) E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS  
INSTAURADOS NAS UNIDADES GESTORAS**

Segue abaixo informações dos processos de **Medidas Administrativas anteriores à Tomada de Contas Especial**, instaurados nos moldes da Instrução Normativa 32/2014, em detrimento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente:

| PROCESSOS                                                                                                                                                                     | UG / ASSUNTO / AUTORIDADE<br>COMPETENTE / AGENTE RESPONSÁVEL                                                                                                                                                                                                                                            | INSTAURAÇÃO / ANDAMENTO                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ANTERIORES A TCE, CONVERTIDA A TCE.<br><br>PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 015.969/2020 -<br><br>ATENDIMENTO AO PROCESSO TCE-ES 12639/2019-1, 1403/2023-2 | UG: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE SÃO MATEUS - PCA 2018.<br><br>AUTORIDADE COMPETENTE: ANTONIO RICARDO CASSA LOUZADA.<br><br>AGENTE RESPONSÁVEL: ELZIMEIRE ABREU ARAUJO ANDRADE.<br><br>DATA DA CIÊNCIA: 12/11/2020<br><br>VALOR ORIGINAL DO DÉBITO: 10.022,53<br><br>DATA DE ENVIO AO TCE: 06/09/2023 | INSTAURADO EM 15/02/2023.<br><br>ANDAMENTO: CONCLUÍDO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. |
| MEDIDAS ADMINISTRATIVAS                                                                                                                                                       | UG: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE SÃO MATEUS - PCA 2017.                                                                                                                                                                                                                                               | INSTAURADO EM 15/02/2023.                                                       |



**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**  
**Município de São Mateus-ES**

|                                                                   |                                                                                                                        |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ANTERIORES A TCE,<br>CONVERTIDA A TCE.                            | AUTORIDADE COMPETENTE: ANTONIO<br>RICARDO CASSA LOUZADA.                                                               | ANDAMENTO: AGUARDANDO FIM DO PRAZO<br>PARA PAGAMENTO DO RESPONSÁVEL, |
| PROCESSO<br>ADMINISTRATIVO N°. 5786/2020                          | AGENTES RESPONSÁVEIS: ROSSINI BRITO<br>PEREIRA, JOSE CARLOS DO VALLE<br>ARAUJO DE BARROS, MARCELO BARRETO<br>DA SILVA. |                                                                      |
| ATENDIMENTO AO<br>PROCESSO TCE-ES<br>07734/2018-1,<br>1394/2023-7 | DATA DA CIÊNCIA: 12/03/2020<br><br>VALOR ORIGINAL DO DÉBITO: 6.086,75<br><br>DATA DE ENVIO AO TCE: 01/09/2023          |                                                                      |

**9 – CONSIDERAÇÕES FINAIS**

A referida Secretaria coloca-se à disposição da população e de todos interessados a estes dados, além de estar sempre pronta a prestar esclarecimentos que a sociedade julgue necessário.

São Mateus - ES, 02 de março de 2026.

**FLÁVIA BARBOSA MENDONÇA**  
**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ENTE: São Mateus

UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Mateus

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

| Em R\$                                                                               |                      |                         |                         |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                               | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d)=(c-b)   |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                        | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>        | <b>381.133,00</b>       | <b>366.133,00</b> |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| Impostos                                                                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| Taxas                                                                                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| Contribuição de Melhoria                                                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| <b>Receita de Contribuições</b>                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| Contribuições Sociais                                                                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| Contribuições Econômicas                                                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| <b>Receita Patrimonial</b>                                                           | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>        | <b>35.060,24</b>        | <b>25.060,24</b>  |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| Valores Mobiliários                                                                  | 10.000,00            | 10.000,00               | 35.060,24               | 25.060,24         |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| Exploração de Recursos Naturais                                                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| Exploração do Patrimônio Intangível                                                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| Cessão de Direitos                                                                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| Demais Receitas Patrimoniais                                                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| <b>Receita Agropecuária</b>                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>Receita Industrial</b>                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>Receita de Serviços</b>                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |

# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ENTE: São Mateus

UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Mateus

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

|                                                              |                 |                 |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00              |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                     | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00              |
| Serviços e Atividades Financeiras                            | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00              |
| Outros Serviços                                              | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00              |
| <b>Transferências Correntes</b>                              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>337.836,76</b> | <b>337.836,76</b> |
| Transferências da União e de Suas Entidades                  | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00              |
| Transferências dos Estados e do DF e de Suas Entidades       | 0,00            | 0,00            | 337.836,76        | 337.836,76        |
| Transferências dos Municípios e de Suas Entidades            | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00              |
| Transferências de Instituições Privadas                      | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00              |
| Transferências de Outras Instituições Públicas               | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00              |
| Transferências do Exterior                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00              |
| Demais Transferências Correntes                              | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00              |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                             | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>8.236,00</b>   | <b>3.236,00</b>   |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais              | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00              |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                  | 5.000,00        | 5.000,00        | 8.236,00          | 3.236,00          |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público  | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00              |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital               | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00              |
| Demais Receitas Correntes                                    | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00              |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Operações de Crédito</b>                                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                       | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00              |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                       | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00              |
| <b>Alienação de Bens</b>                                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Alienação de Bens Móveis                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00              |
| Alienação de Bens Imóveis                                    | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00              |

# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**ENTE: São Mateus****UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Mateus****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2025**

|                                                        |                  |                  |                     |                     |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Alienação de Bens Intangíveis                          | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
| <b>Amortizações de Empréstimos</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Transferências de Capital</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Transferências da União e de Suas Entidades            | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
| Transferências dos Estados e do DF e de Suas Entidades | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
| Transferências dos Municípios e de Suas Entidades      | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
| Transferências de Instituições Privadas                | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
| Transferências de Outras Instituições Públicas         | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
| Transferências do Exterior                             | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
| Demais Transferências de Capital                       | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Integralização do Capital Social                       | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
| Resgate de Títulos do Tesouro                          | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
| Demais Receitas de Capital                             | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>          | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>381.133,00</b>   | <b>366.133,00</b>   |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Operações de Crédito Internas</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Mobiliária                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
| Contratual                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
| <b>Operações de Crédito Externas</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Mobiliária                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
| Contratual                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>   | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>381.133,00</b>   | <b>366.133,00</b>   |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>                                    |                  |                  | <b>1.323.374,44</b> |                     |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                          | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>1.704.507,44</b> | <b>1.689.507,44</b> |

# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**ENTE: São Mateus**

**UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Mateus**

**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão**

**EXERCÍCIO: 2025**

|                                                         |             |             |             |  |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    | 0,00        | 0,00        |             |  |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais |             | 0,00        | 0,00        |  |
| Reabertura de créditos adicionais                       |             | 0,00        | 0,00        |  |

# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ENTE: São Mateus

UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Mateus

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

| DESPESAS ORÇAMENTARIAS                                 |                     |                        |                         |                         |                     |                                |
|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Em R\$                                                 | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i)  | SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g) |
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                       | <b>2.161.500,00</b> | <b>2.101.500,00</b>    | <b>1.704.507,44</b>     | <b>1.540.160,98</b>     | <b>1.540.160,98</b> | <b>396.992,56</b>              |
| Pessoal e Encargos Sociais                             | 983.000,00          | 1.060.552,61           | 1.059.756,24            | 1.059.756,24            | 1.059.756,24        | 796,37                         |
| Juros e Encargos da Dívida                             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                           |
| Outras Despesas Correntes                              | 1.178.500,00        | 1.040.947,39           | 644.751,20              | 480.404,74              | 480.404,74          | 396.196,19                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>                        | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>20.000,00</b>               |
| Investimentos                                          | 20.000,00           | 20.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 20.000,00                      |
| Inversões Financeiras                                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                           |
| Amortização da Dívida                                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            |                         |                         |                     |                                |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>    | <b>2.181.500,00</b> | <b>2.121.500,00</b>    | <b>1.704.507,44</b>     | <b>1.540.160,98</b>     | <b>1.540.160,98</b> | <b>416.992,56</b>              |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                    |
| <b>Amortização da Dívida Interna</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                    |
| Dívida Mobiliária                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                           |
| Outras Dívidas                                         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                           |
| <b>Amortização da Dívida Externa</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                    |
| Dívida Mobiliária                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                           |
| Outras Dívidas                                         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                           |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b> | <b>2.181.500,00</b> | <b>2.121.500,00</b>    | <b>1.704.507,44</b>     | <b>1.540.160,98</b>     | <b>1.540.160,98</b> | <b>416.992,56</b>              |
| <b>SUPERAVIT (XIV)</b>                                 |                     |                        | <b>0,00</b>             |                         |                     |                                |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>                       | <b>2.181.500,00</b> | <b>2.121.500,00</b>    | <b>1.704.507,44</b>     | <b>1.540.160,98</b>     | <b>1.540.160,98</b> |                                |
| <b>Reserva do RPPS</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            |                         |                         |                     |                                |

# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ENTE: São Mateus

UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Mateus

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Em R\$

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                    |                                             | LIQUIDADOS (c)   | PAGOS (d)        | CANCELADOS (e)  | SALDO A PAGAR |
|--------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|
|                                            | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) |                  |                  |                 | (f)=(a+b-d-e) |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>12.481,86</b>                            | <b>10.419,09</b> | <b>10.419,09</b> | <b>2.062,77</b> | <b>0,00</b>   |
| Pessoal e Encargos Sociais                 | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00          |
| Juros e Encargos da Dívida                 | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00          |
| Outras Despesas Correntes                  | 0,00                         | 12.481,86                                   | 10.419,09        | 10.419,09        | 2.062,77        | 0,00          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| Investimentos                              | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00          |
| Inversões Financeiras                      | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00          |
| Amortização da Dívida                      | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00          |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>12.481,86</b>                            | <b>10.419,09</b> | <b>10.419,09</b> | <b>2.062,77</b> | <b>0,00</b>   |

# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ENTE: São Mateus

UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Mateus

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Em R\$

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS                    |                                             | PAGOS (c)   | CANCELADOS(d) | SALDO A PAGAR |
|----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
|                                        | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) |             |               | (e)=(a+b-c-d) |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Pessoal e Encargos Sociais             | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| Juros e Encargos da Dívida             | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| Outras Despesas Correntes              | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Investimentos                          | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| Inversões Financeiras                  | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| Amortização da Dívida                  | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |

ENTE: São Mateus

UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Mateus

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

| Em R\$                                                                                                        |                 |                                                                                                               |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| INGRESSOS                                                                                                     |                 | DISPÊNDIOS                                                                                                    |                 |
| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                 | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                 | Exercício Atual |
|                                                                                                               | VALOR           |                                                                                                               | VALOR           |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                                                                                      | 381.133,00      | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)                                                                                    | 1.704.507,44    |
| <u>Não Vinculada</u>                                                                                          | 24.943,31       | <u>Não Vinculada</u>                                                                                          | 1.366.574,79    |
| 5000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos                                    | 24.943,31       | 5000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos                                    | 1.366.574,79    |
| 501 - Outros Recursos Não Vinculados                                                                          | 0,00            | 501 - Outros Recursos Não Vinculados                                                                          | 0,00            |
| 5020000 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos                                                  | 0,00            | 5020000 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos                                                  | 0,00            |
| 5030000 - Apoio Financeiro da União em Decorrência de Estado de Calamidade Pública                            | 0,00            | 5030000 - Apoio Financeiro da União em Decorrência de Estado de Calamidade Pública                            | 0,00            |
| 7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022            | 0,00            | 7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022            | 0,00            |
| <u>Vinculada (EXCETO À PREVIDÊNCIA SOCIAL)</u>                                                                | 356.189,69      | <u>Vinculada (EXCETO À PREVIDÊNCIA SOCIAL)</u>                                                                | 337.932,65      |
| <u>Recursos Vinculados à Educação</u>                                                                         | 0,00            | <u>Recursos Vinculados à Educação</u>                                                                         | 0,00            |
| 7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação | 0,00            | 7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação | 0,00            |
| 5000025 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE                                            | 0,00            | 5000025 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE                                            | 0,00            |
| 5020025 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação                                       | 0,00            | 5020025 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação                                       | 0,00            |
| 5400030 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)                              | 0,00            | 5400030 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)                              | 0,00            |
| 5400070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)                              | 0,00            | 5400070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)                              | 0,00            |
| 5410030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%                                     | 0,00            | 5410030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%                                     | 0,00            |
| 5410070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%                                     | 0,00            | 5410070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%                                     | 0,00            |
| 5420070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%                                     | 0,00            | 5420070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%                                     | 0,00            |
| 5420030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%                                     | 0,00            | 5420030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%                                     | 0,00            |
| 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR                                               | 0,00            | 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR                                               | 0,00            |
| 544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF                                                                       | 0,00            | 544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF                                                                       | 0,00            |
| 545 - Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007 - 2020)                                                         | 0,00            | 545 - Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007-2020)                                                           | 0,00            |
| 5460030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - 30%                                      | 0,00            | 5460030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - 30%                                      | 0,00            |
| 5460070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - 70%                                      | 0,00            | 5460070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - 70%                                      | 0,00            |
| 550 - Transferência do Salário Educação                                                                       | 0,00            | 550 - Transferência do Salário Educação                                                                       | 0,00            |

ENTE: São Mateus

UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Mateus

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

|                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                                                                                                          |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 551 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)                                                                                                                | 0,00        | 551 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)                                                                                                                | 0,00        |
| 552 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)                                                                                                          | 0,00        | 552 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)                                                                                                          | 0,00        |
| 553 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)                                                                                                      | 0,00        | 553 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)                                                                                                      | 0,00        |
| 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                                                                                                                                                          | 0,00        | 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                                                                                                                                                          | 0,00        |
| 573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013                                                                                             | 0,00        | 573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013                                                                                             | 0,00        |
| 570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação                                                                                           | 0,00        | 570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação                                                                                           | 0,00        |
| 571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação                                                                                                    | 0,00        | 571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação                                                                                                    | 0,00        |
| 572 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação                                                                                                | 0,00        | 572 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação                                                                                                | 0,00        |
| 574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação                                                                                                                                                         | 0,00        | 574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação                                                                                                                                                         | 0,00        |
| 575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação                                                                                                                 | 0,00        | 575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação                                                                                                                 | 0,00        |
| 576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação                                                                                                                                  | 0,00        | 576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação                                                                                                                                  | 0,00        |
| 599 - Outros Recursos Vinculados à Educação                                                                                                                                                              | 0,00        | 599 - Outros Recursos Vinculados à Educação                                                                                                                                                              | 0,00        |
| <b>Recursos Vinculados à Saúde</b>                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>Recursos Destinados à Saúde</b>                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b> |
| 5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde                                                                                                                                        | 0,00        | 5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde                                                                                                                                        | 0,00        |
| 5020015 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde                                                                                                                                     | 0,00        | 5020015 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde                                                                                                                                     | 0,00        |
| 635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei Nº 12.858/2013                                                                                                | 0,00        | 635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei Nº 12.858/2013                                                                                                | 0,00        |
| 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)                                                       | 0,00        | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)                                                       | 0,00        |
| 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)                                                      | 0,00        | 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)                                                      | 0,00        |
| 604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.                                                    | 0,00        | 604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.                                                    | 0,00        |
| 605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem                                                                       | 0,00        | 605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem                                                                       | 0,00        |
| 622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais                                                                                                               | 0,00        | 622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais                                                                                                               | 0,00        |
| 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual                                                                                                                   | 0,00        | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual                                                                                                                   | 0,00        |
| 602 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)  | 0,00        | 602 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)  | 0,00        |
| 603 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO) | 0,00        | 603 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO) | 0,00        |

ENTE: São Mateus

UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Mateus

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

|                                                                                                             |                   |                                                                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde | 0,00              | 631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde | 0,00              |
| 632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde          | 0,00              | 632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde          | 0,00              |
| 633 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde      | 0,00              | 633 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde      | 0,00              |
| 634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde                                                               | 0,00              | 634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde                                                               | 0,00              |
| 636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde                       | 0,00              | 636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde                       | 0,00              |
| 659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                    | 0,00              | 659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                    | 0,00              |
| <b>Recursos Vinculados à Seguridade Social</b>                                                              | <b>0,00</b>       | <b>Recursos Destinado à Seguridade Social</b>                                                               | <b>0,00</b>       |
| 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                              | 0,00              | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                              | 0,00              |
| 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social                                  | 0,00              | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social                                  | 0,00              |
| 662 - Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social                                 | 0,00              | 662 - Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social                                 | 0,00              |
| 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social                 | 0,00              | 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social                 | 0,00              |
| 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social                                                       | 0,00              | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social                                                       | 0,00              |
| <b>Outras Vinculações de Recursos</b>                                                                       | <b>356.189,69</b> | <b>Outras Vinculações de Recursos</b>                                                                       | <b>337.932,65</b> |
| 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União                                | 0,00              | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União                                | 0,00              |
| 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados                             | 0,00              | 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados                             | 0,00              |
| 702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios                          | 0,00              | 702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios                          | 0,00              |
| 703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades                     | 0,00              | 703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades                     | 0,00              |
| 706 - Transferência Especial da União                                                                       | 0,00              | 706 - Transferência Especial da União                                                                       | 0,00              |
| 707 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020                                        | 0,00              | 707 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020                                        | 0,00              |
| 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE                                   | 0,00              | 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE                                   | 0,00              |
| 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP                      | 0,00              | 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP                      | 0,00              |
| 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito                                                                       | 0,00              | 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito                                                                       | 0,00              |
| 704 - Transferência da União Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais     | 0,00              | 704 - Transferência da União Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais     | 0,00              |
| 705 - Transferência dos Estados Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais  | 0,00              | 705 - Transferência dos Estados Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais  | 0,00              |
| 708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais                        | 0,00              | 708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais                        | 0,00              |
| 709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos                        | 0,00              | 709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos                        | 0,00              |

ENTE: São Mateus

UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Mateus

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

|                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 710 - Transferência Especial dos Estados                                                                                             | 0,00       | 710 - Transferência Especial dos Estados                                                                                             | 0,00       |
| 711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas                                                  | 0,00       | 711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas                                                  | 0,00       |
| 712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN                                                       | 0,00       | 712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN                                                       | 0,00       |
| 713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP                                                   | 0,00       | 713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP                                                   | 0,00       |
| 714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT                                               | 0,00       | 714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT                                               | 0,00       |
| 715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual                                              | 0,00       | 715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual                                              | 0,00       |
| 716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura                                | 0,00       | 716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura                                | 0,00       |
| 717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022                                                   | 0,00       | 717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022                                                   | 0,00       |
| 719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022                                      | 0,00       | 719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022                                      | 0,00       |
| 720 - Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | 0,00       | 720 - Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | 0,00       |
| 721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei Nº 13.885/2019                                           | 0,00       | 721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei Nº 13.885/2019                                           | 0,00       |
| 747 - Outras Vinculações de Transferências da União                                                                                  | 0,00       | 747 - Outras Vinculações de Trnsferências da União                                                                                   | 0,00       |
| 748 - Outras Vinculações de Transferências dos Estados                                                                               | 0,00       | 748 - Outras Vinculações de Transferências dos Estados                                                                               | 0,00       |
| 749 - Outras Vinculações de Transferências,                                                                                          | 0,00       | 749 - Outras Vinculações de Transferências                                                                                           | 0,00       |
| 753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos                                                                | 0,00       | 753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos                                                                | 0,00       |
| 761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza                                                               | 0,00       | 761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza                                                               | 0,00       |
| 762 - Recursos de Alienação de Ativos - Cessão De Direitos Creditórios                                                               | 0,00       | 762 - Recursos de Alienação de Ativos - Cessão De Direitos Creditórios                                                               | 0,00       |
| 754 - Recursos de Operações de Crédito                                                                                               | 0,00       | 754 - Recursos de Operações de Crédito                                                                                               | 0,00       |
| 755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta                                                                    | 0,00       | 755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta                                                                    | 0,00       |
| 756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta                                                                  | 0,00       | 756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta                                                                  | 0,00       |
| 757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte                                                             | 0,00       | 757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte                                                             | 0,00       |
| 758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte                                                         | 0,00       | 758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte                                                         | 0,00       |
| 759 - Recursos Vinculados a Fundos                                                                                                   | 356.189,69 | 759 - Recursos Vinculados a Fundos                                                                                                   | 337.932,65 |
| 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas                                                                                        | 0,00       | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas                                                                                        | 0,00       |
| 799 - Outras Vinculações Legais                                                                                                      | 0,00       | 799 - Outras Vinculações Legais                                                                                                      | 0,00       |
| 8990000 - Outros Recursos Vinculados                                                                                                 | 0,00       | 8990000 - Outros Recursos Vinculados                                                                                                 | 0,00       |
| 8990100 - Recursos Acordo Fundação Renova                                                                                            | 0,00       | 8990100 - Recursos Acordo Fundação Renova                                                                                            | 0,00       |
| 8990200 - Recursos Acordo Samarco                                                                                                    | 0,00       | 8990200 - Recursos Acordo Samarco                                                                                                    | 0,00       |

ENTE: São Mateus

UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Mateus

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

|                                                                                   |                     |                                                                                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS</b>                            | <b>0,00</b>       |
| 800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00                | 800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00              |
| 801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)        | 0,00                | 801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)        | 0,00              |
| 802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         | 0,00                | 802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         | 0,00              |
| <b>Recursos vinculados à Previdência Social - (Exceto ao RPPS)</b>                | <b>0,00</b>         | <b>Recursos vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>                  | <b>0,00</b>       |
| 804 - Demais Recursos Previdenciários                                             | 0,00                | 804 - Demais Recursos Previdenciários                                             | 0,00              |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>                                  | <b>1.332.467,42</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)</b>                               | <b>0,00</b>       |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária                             | 1.332.467,42        | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária                            | 0,00              |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária                   | 0,00                | Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária                  | 0,00              |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS                     | 0,00                | Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS                    | 0,00              |
| <b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (IX)</b>                                      | <b>0,00</b>       |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras                                | 0,00                | Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras                        | 0,00              |
| Desbloqueios de Valores em Caixa                                                  | 0,00                | Bloqueios de Valores em Caixa                                                     | 0,00              |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>                                       | <b>553.301,28</b>   | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)</b>                                          | <b>404.011,20</b> |
| Inscrição de Restos a Pagar não Processados                                       | 164.346,46          | Pagamento de Restos a Pagar não Processados                                       | 10.419,09         |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                                           | 0,00                | Pagamento de Restos a Pagar Processados                                           | 0,00              |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                       | 388.954,82          | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                       | 393.592,11        |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                                            | 0,00                | Outros Pagamentos Extraorçamentários                                              | 0,00              |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>                                            | <b>148.481,72</b>   | <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)</b>                                       | <b>306.864,78</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)                                       | 148.481,72          | Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)                                       | 306.864,78        |
| Caixa                                                                             | 0,00                | Caixa                                                                             | 0,00              |
| Conta Única                                                                       | 0,00                | Conta Única                                                                       | 0,00              |
| Recursos com Vinculação Legal                                                     |                     | Recursos com Vinculação Legal                                                     |                   |
| Bancos Conta Movimento - Demais Contas                                            | 0,00                | Bancos Conta Movimento - Demais Contas                                            | 0,00              |
| Rede Bancária - Arrecadação                                                       | 0,00                | Rede Bancária - Arrecadação                                                       | 0,00              |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral                           | 148.481,72          | Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral                           | 306.864,78        |
| Valores Restituíveis e Vinculados                                                 | 0,00                | Valores Restituíveis e Vinculados                                                 | 0,00              |

ENTE: São Mateus

UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Mateus

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

|                                                    |              |                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS         | 0,00         | Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS         | 0,00         |
| Caixa                                              | 0,00         | Caixa                                              | 0,00         |
| Valores Restituíveis e Vinculados                  | 0,00         | Valores Restituíveis e Vinculados                  | 0,00         |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS                 | 0,00         | Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS                 | 0,00         |
| Conta Única RPPS                                   | 0,00         | Conta Única RPPS                                   | 0,00         |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS | 0,00         | Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS | 0,00         |
| TOTAL (VI) = (I + II + III +IV+ V)                 | 2.415.383,42 | TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)                   | 2.415.383,42 |

ENTE: São Mateus

UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Mateus

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

## QUADRO ANEXO

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                 | Exercício Atual          |                                      |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                               | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a-b) |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                                                                               | <b>381.133,00</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>381.133,00</b> |
| <b><u>Não Vinculada</u></b>                                                                                   | <b>24.943,31</b>         | <b>0,00</b>                          | <b>24.943,31</b>  |
| 5000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos                                    | 24.943,31                | 0,00                                 | 24.943,31         |
| 501 - Outros Recursos Não Vinculados                                                                          | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00              |
| 5020000 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos                                                  | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00              |
| 5030000 - Apoio Financeiro da União em Decorência de Estado de Calamidade Pública                             | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00              |
| 7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00              |
| <b><u>Vinculada (EXCETO À PREVIDÊNCIA SOCIAL)</u></b>                                                         | <b>356.189,69</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>356.189,69</b> |
| <b>Recursos Vinculados à Educação</b>                                                                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       |
| 7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00              |
| 5000025 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE                                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00              |
| 5020025 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação                                       | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00              |
| 5400030 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)                              | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00              |
| 5400070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)                              | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00              |
| 5410030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%                                     | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00              |
| 5410070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%                                     | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00              |
| 5420070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%                                     | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00              |
| 5420030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%                                     | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00              |
| 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR                                               | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00              |
| 544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF                                                                       | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00              |
| 545 - Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007-2020)                                                           | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00              |
| 5460030 - Transferências do FUNDEB - Complementação Da União - ETI - 30%                                      | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00              |
| 5460070 - Transferências do FUNDEB - Complementação Da União - ETI - 70%                                      | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00              |
| 550 - Transferência do Salário Educação                                                                       | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00              |
| 551 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)                     | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00              |
| 552 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)               | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00              |

**ENTE: São Mateus****UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Mateus****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2025**

|                                                                                                                                                                                                          |             |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 553 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)                                                                                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013                                                                                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação                                                                                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação                                                                                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 572 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação                                                                                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação                                                                                                                                                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação                                                                                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação                                                                                                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 599 - Outros Recursos Vinculados à Educação                                                                                                                                                              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Recursos Vinculados à Saúde</b>                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde                                                                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 5020015 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde                                                                                                                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei Nº 12.858/2013                                                                                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)                                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)                                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.                                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem                                                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais                                                                                                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual                                                                                                                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 602 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 603 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO) | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde                                                                                              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde                                                                                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 633 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde                                                                                                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde                                                                                                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                                                                                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Recursos Vinculados à Seguridade Social</b>                                                                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

ENTE: São Mateus

UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Mateus

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

|                                                                                                                                      |                   |             |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                       | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social                                                           | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 662 - Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social                                                          | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social                                          | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social                                                                                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>Outras Vinculações de Recursos</b>                                                                                                | <b>356.189,69</b> | <b>0,00</b> | <b>356.189,69</b> |
| 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União                                                         | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados                                                      | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios                                                   | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades                                              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 706 - Transferência Especial da União                                                                                                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 707 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020                                                                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE                                                            | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP                                               | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito                                                                                                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 704 - Transferência da União Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais                              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 705 - Transferência dos Estados Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais                           | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais                                                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos                                                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 710 - Transferência Especial dos Estados                                                                                             | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas                                                  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN                                                       | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP                                                   | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT                                               | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual                                              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura                                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022                                                   | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022                                      | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 720 - Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei Nº 13.885/2019                                           | 0,00              | 0,00        | 0,00              |

ENTE: São Mateus

UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Mateus

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

|                                                                                   |                   |             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 747 - Outras Vinculações de Transferências da União                               | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 748 - Outras Vinculações de Transferências dos Estados                            | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 749 - Outras Vinculações de Transferências                                        | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos             | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza            | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 762 - Recursos de Alienação de Ativos - Cessão de Direitos Creditórios            | 0,00              | 0,00        | R\$0,00           |
| 754 - Recursos de Operações de Crédito                                            | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta               | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte          | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte      | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 759 - Recursos Vinculados a Fundos                                                | 356.189,69        | 0,00        | 356.189,69        |
| 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas                                     | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 799 - Outras Vinculações Legais                                                   | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 8990000 - Outros Recursos Vinculados                                              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 8990100 - Recursos Acordo Fundação Renova                                         | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 8990200 - Recursos Acordo Samarco                                                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS</b>                            | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)        | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto aos RPPS)</b>                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 804 - Demais Recursos Previdenciários                                             | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                                                                      | <b>381.133,00</b> | <b>0,00</b> | <b>381.133,00</b> |

ENTE: São Mateus

UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Mateus

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Em R\$

| ATIVO                                                |                 |                    | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   |                 |                    |
|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Especificação                                        | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação                                                                  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE                                     | 306.864,78      | 148.481,72         | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 118.466,82      | 40.141,50          |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                        | 306.864,78      | 148.481,72         | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 117.535,24      | 34.572,63          |
| Créditos a Curto Prazo                               | 0,00            | 0,00               | Pessoal a Pagar                                                                | 102.474,47      | 26.023,79          |
| Créditos Tributários a Receber                       | 0,00            | 0,00               | Benefícios Previdenciários a Pagar                                             | 0,00            | 0,00               |
| Clientes                                             | 0,00            | 0,00               | Benefícios Assistenciais a Pagar                                               | 0,00            | 0,00               |
| Créditos de Transferências a Receber                 | 0,00            | 0,00               | Encargos Sociais a Pagar                                                       | 15.060,77       | 8.548,84           |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos              | 0,00            | 0,00               | Outros Benefícios Assistenciais e Trabalhistas a Pagar                         | 0,00            | 0,00               |
| Dívida Ativa Tributária                              | 0,00            | 0,00               | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00            | 0,00               |
| Dívida Ativa Não Tributária                          | 0,00            | 0,00               | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 0,00            | 0,00               |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo       | 0,00            | 0,00               | Obrigações Fiscais a Curto Prazo                                               | 0,00            | 0,00               |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo              | 0,00            | 0,00               | Transferências Fiscais a Curto Prazo                                           | 0,00            | 0,00               |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00            | 0,00               | Provisões a Curto Prazo                                                        | 0,00            | 0,00               |
| Estoques                                             | 0,00            | 0,00               | Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo                               | 0,00            | 0,00               |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda              | 0,00            | 0,00               | Provisões Matemáticas Previdenciárias a Curto Prazo                            | 0,00            | 0,00               |
| Ativo Biológico                                      | 0,00            | 0,00               | Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo                                    | 0,00            | 0,00               |
| VPD Pagas Antecipadamente                            | 0,00            | 0,00               | Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo                                     | 0,00            | 0,00               |
|                                                      |                 |                    | Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo            | 0,00            | 0,00               |
|                                                      |                 |                    | Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Curto Prazo                | 0,00            | 0,00               |
|                                                      |                 |                    | Outras Provisões a Curto Prazo                                                 | 0,00            | 0,00               |
|                                                      |                 |                    | Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo                     | 931,58          | 5.568,87           |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                 | 224.250,00      | 137.040,47         | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                                         | 0,00            | 0,00               |
| Ativo Realizável a Longo Prazo                       | 0,00            | 0,00               | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00            | 0,00               |
| Créditos a Longo Prazo                               | 0,00            | 0,00               | Pessoal a Pagar                                                                | 0,00            | 0,00               |
| Créditos Tributários a Receber                       | 0,00            | 0,00               | Benefícios Previdenciários a Pagar                                             | 0,00            | 0,00               |
| Clientes                                             | 0,00            | 0,00               |                                                                                |                 |                    |

# BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: São Mateus

UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Mateus

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

|                                                                        |                   |                   |                                                                     |                        |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos                                | 0,00              | 0,00              | Benefícios Assistenciais a Pagar                                    | 0,00                   | 0,00                      |
| Dívida Ativa Tributária                                                | 0,00              | 0,00              | Encargos Sociais a Pagar                                            | 0,00                   | 0,00                      |
| Dívida Ativa não Tributária                                            | 0,00              | 0,00              | Outros Benefícios Assistenciais e Trabalhistas a Pagar              | 0,00                   | 0,00                      |
| Créditos Previdenciários do RPPS                                       | 0,00              | 0,00              | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                          | 0,00                   | 0,00                      |
| Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo                     | 0,00              | 0,00              | Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                         | 0,00                   | 0,00                      |
| Créditos para Amortização de Déficit Atuarial - Fundo em Capitalização | 0,00              | 0,00              | Obrigações Fiscais a Longo Prazo                                    | 0,00                   | 0,00                      |
| Outros Créditos a Longo Prazo                                          | 0,00              | 0,00              | Transferências Fiscais a Longo Prazo                                | 0,00                   | 0,00                      |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo                         | 0,00              | 0,00              | Provisões a Longo Prazo                                             | 0,00                   | 0,00                      |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo                                | 0,00              | 0,00              | Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo                    | 0,00                   | 0,00                      |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo                   | 0,00              | 0,00              | Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo                 | 0,00                   | 0,00                      |
| Estoques                                                               | 0,00              | 0,00              | Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo                         | 0,00                   | 0,00                      |
| Ativo Biológico                                                        | 0,00              | 0,00              | Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo                          | 0,00                   | 0,00                      |
| VPD Pagas Antecipadamente                                              | 0,00              | 0,00              | Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Investimentos</b>                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo     | 0,00                   | 0,00                      |
| Participações Permanentes                                              | 0,00              | 0,00              | Outras Provisões a Longo Prazo                                      | 0,00                   | 0,00                      |
| Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial        | 0,00              | 0,00              | Demais Obrigações a Longo Prazo                                     | 0,00                   | 0,00                      |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo                           | 0,00              | 0,00              | Resultado Diferido                                                  | 0,00                   | 0,00                      |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes          | 0,00              | 0,00              |                                                                     |                        |                           |
| Propriedades para Investimento                                         | 0,00              | 0,00              |                                                                     |                        |                           |
| (-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento            | 0,00              | 0,00              |                                                                     |                        |                           |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento     | 0,00              | 0,00              | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                             | <b>118.466,82</b>      | <b>40.141,50</b>          |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo                                   | 0,00              | 0,00              | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                           |                        |                           |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS              | 0,00              | 0,00              | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                                                | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| Demais Investimentos Permanentes                                       | 0,00              | 0,00              | Patrimônio Social/Capital Social                                    | 0,00                   | 0,00                      |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes   | 0,00              | 0,00              | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital                         | 0,00                   | 0,00                      |
| (-) Depreciação Acumulada de Outros Investimentos                      | 0,00              | 0,00              | Reservas de Capital                                                 | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Imobilizado</b>                                                     | <b>224.250,00</b> | <b>137.040,47</b> | Ajustes de Avaliação Patrimonial                                    | 0,00                   | 0,00                      |
| Bens Móveis                                                            | 228.287,10        | 137.526,51        | Reservas de Lucros                                                  | 0,00                   | 0,00                      |
|                                                                        |                   |                   | Demais Reservas                                                     | 0,00                   | 0,00                      |

ENTE: São Mateus

UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Mateus

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

|                                                                             |                   |                   |                                                 |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis           | 4.037,10          | 486,04            | Resultados Acumulados                           | 412.647,96        | 245.380,69        |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis                             | 0,00              | 0,00              | Resultado do Exercício                          | 167.267,27        | 77.637,00         |
| Bens Imóveis                                                                | 0,00              | 0,00              | Resultado de Exercícios Anteriores              | 245.380,69        | 155.970,76        |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis          | 0,00              | 0,00              | Ajustes de Exercícios Anteriores                | 0,00              | 11.772,93         |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis                            | 0,00              | 0,00              | Outros resultados                               | 0,00              | 0,00              |
| (-) Subvenção Governamental para Investimentos                              | 0,00              | 0,00              | (-) Ações/Cotas em Tesouraria                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>Intangível</b>                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                                                 |                   |                   |
| Softwares                                                                   | 0,00              | 0,00              |                                                 |                   |                   |
| (-) Amortização Acumulada de softwares                                      | 0,00              | 0,00              |                                                 |                   |                   |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de softwares                               | 0,00              | 0,00              |                                                 |                   |                   |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais                                     | 0,00              | 0,00              |                                                 |                   |                   |
| (-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais        | 0,00              | 0,00              |                                                 |                   |                   |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais | 0,00              | 0,00              |                                                 |                   |                   |
| Direitos de Uso de Imóveis                                                  | 0,00              | 0,00              |                                                 |                   |                   |
| (-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis                     | 0,00              | 0,00              |                                                 |                   |                   |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis              | 0,00              | 0,00              |                                                 |                   |                   |
| Patrimônio Cultural Intangível                                              | 0,00              | 0,00              |                                                 |                   |                   |
| (-) Amortização Acumulada - Patrimônio Cultural Intangível                  | 0,00              | 0,00              |                                                 |                   |                   |
| (-) Redução ao Valor Recuperável - Patrimônio Cultural Intangível           | 0,00              | 0,00              | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>              | <b>412.647,96</b> | <b>245.380,69</b> |
| (-) Outras Amortizações Acumuladas                                          | 0,00              | 0,00              | <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>531.114,78</b> | <b>285.522,19</b> |
| (-) Outras Reduções ao Valor Recuperável de Intangível                      | 0,00              | 0,00              |                                                 |                   |                   |
| <b>Diferido</b>                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                                                 |                   |                   |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                                       | <b>531.114,78</b> | <b>285.522,19</b> |                                                 |                   |                   |

ENTE: São Mateus

UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Mateus

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

| ATIVO                      | Exercício Atual | Exercício Anterior | PASSIVO               | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| Especificação              |                 |                    | Especificação         |                 |                    |
| ATIVO FINANCEIRO           | 306.864,78      | 148.481,72         | PASSIVO FINANCEIRO    | 165.278,04      | 18.050,73          |
| ATIVO PERMANENTE           | 224.250,00      | 137.040,47         | PASSIVO PERMANENTE    | 117.535,24      | 34.572,63          |
| TOTAL DO ATIVO (I)         | 531.114,78      | 285.522,19         | TOTAL DO PASSIVO (II) | 282.813,28      | 52.623,36          |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) |                 |                    |                       | 248.301,50      | 232.898,83         |

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

| ATIVO                                                 | Exercício Atual | Exercício Anterior | PASSIVO                                                 | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Especificação                                         |                 |                    | Especificação                                           |                 |                    |
| Atos Potenciais Ativos                                | 0,00            | 0,00               | Atos Potenciais Passivos                                | 312.966,40      | 213.269,89         |
| Garantias e Contragarantias Recebidas                 | 0,00            | 0,00               | Garantias e Contragarantias Concedidas                  | 0,00            | 0,00               |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00            | 0,00               | Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00            | 0,00               |
| Direitos Contratuais                                  | 0,00            | 0,00               | Obrigações Contratuais                                  | 242.966,40      | 143.269,89         |
| Demandas Judiciais                                    | 0,00            | 0,00               | Demandas Judiciais                                      | 0,00            | 0,00               |
| Outros Atos Potenciais Ativos                         | 0,00            | 0,00               | Outros Atos Potenciais Passivos                         | 70.000,00       | 70.000,00          |

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Em R\$

| FONTES DE RECURSOS |                                                                                          | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Código             | Descrição                                                                                | Exercício Atual              | Exercício Anterior |
|                    | <b>Fontes Não Vinculadas</b>                                                             | <b>123.329,70</b>            | <b>130.430,99</b>  |
| 5000000            | Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos                         | 123.329,70                   | 130.430,99         |
| 501                | Outros Recursos não Vinculados                                                           | 0,00                         | 0,00               |
| 5020000            | Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos                                       | 0,00                         | 0,00               |
| 5030000            | Apoio Financeiro da União em Decorência de Estado de Calamidade Pública                  | 0,00                         | 0,00               |
| 7180000            | Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 | 0,00                         | 0,00               |
|                    | <b>Fontes Vinculadas</b>                                                                 | <b>18.257,04</b>             | <b>0,00</b>        |
|                    | <b>Recursos Vinculados à Educação</b>                                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        |

ENTE: São Mateus

UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Mateus

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

|         |                                                                                                           |             |             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 7180025 | Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação       | 0,00        | 0,00        |
| 5000025 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE                                                  | 0,00        | 0,00        |
| 5020025 | Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação                                             | 0,00        | 0,00        |
| 5400030 | Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos - 30%                                    | 0,00        | 0,00        |
| 5400070 | Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos - 70%                                    | 0,00        | 0,00        |
| 5410030 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%                                           | 0,00        | 0,00        |
| 5410070 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%                                           | 0,00        | 0,00        |
| 5420070 | Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAT - 70%                                           | 0,00        | 0,00        |
| 5420030 | Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAT - 30%                                           | 0,00        | 0,00        |
| 543     | Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAR                                                 | 0,00        | 0,00        |
| 544     | Recursos de Precatórios do Fundef                                                                         | 0,00        | 0,00        |
| 545     | Recursos de Precatórios do Fundeb (2007 - 2020)                                                           | 0,00        | 0,00        |
| 5460030 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - 30%                                            | 0,00        | 0,00        |
| 5460070 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - 70%                                            | 0,00        | 0,00        |
| 550     | Transferência do Salário Educação                                                                         | 0,00        | 0,00        |
| 551     | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)                | 0,00        | 0,00        |
| 552     | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)          | 0,00        | 0,00        |
| 553     | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 0,00        | 0,00        |
| 569     | Outras Transferências de Recursos do FNDE                                                                 | 0,00        | 0,00        |
| 573     | Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013    | 0,00        | 0,00        |
| 570     | Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação  | 0,00        | 0,00        |
| 571     | Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação           | 0,00        | 0,00        |
| 572     | Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação       | 0,00        | 0,00        |
| 574     | Operações de Crédito Vinculadas à Educação                                                                | 0,00        | 0,00        |
| 575     | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação                        | 0,00        | 0,00        |
| 576     | Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação                                         | 0,00        | 0,00        |
| 599     | Outros Recursos Vinculados à Educação                                                                     | 0,00        | 0,00        |
|         | <b>Recursos Vinculados à Saúde</b>                                                                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 5000015 | Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde                                                   | 0,00        | 0,00        |
| 5020015 | Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde                                                | 0,00        | 0,00        |

ENTE: São Mateus

UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Mateus

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

|     |                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 635 | Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013                                                                                             | 0,00             | 0,00        |
| 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)                                                          | 0,00             | 0,00        |
| 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)                                                      | 0,00             | 0,00        |
| 604 | Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.                                                    | 0,00             | 0,00        |
| 605 | Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem                                                                       | 0,00             | 0,00        |
| 622 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais                                                                                                               | 0,00             | 0,00        |
| 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual                                                                                                                   | 0,00             | 0,00        |
| 602 | Transf. Fundo a Fundo de Recur. do Sus Provenientes do Gov. Federal (bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde - Recursos Destinados Ao Enfrentamento da Covid-19 no Bojo da Ação 21co)  | 0,00             | 0,00        |
| 603 | Transf. Fundo a Fundo de Recur. do Sus Provenientes do Gov. Federal (bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde - Recursos Destinados Ao Enfrentamento da Covid-19 no Bojo da Ação 21co) | 0,00             | 0,00        |
| 631 | Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde                                                                                              | 0,00             | 0,00        |
| 632 | Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde                                                                                                       | 0,00             | 0,00        |
| 633 | Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde                                                                                                   | 0,00             | 0,00        |
| 634 | Operações de Crédito Vinculadas à Saúde                                                                                                                                                            | 0,00             | 0,00        |
| 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde                                                                                                                    | 0,00             | 0,00        |
| 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                                                                                                                 | 0,00             | 0,00        |
|     | <b>Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS</b>                                                                                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 800 | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                                                                                                                        | 0,00             | 0,00        |
| 801 | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)                                                                                                                               | 0,00             | 0,00        |
| 802 | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                                                                                                                | 0,00             | 0,00        |
|     | <b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 804 | Demais Recursos Previdenciários                                                                                                                                                                    | 0,00             | 0,00        |
|     | <b>Recursos Vinculados à Seguridade Social</b>                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                                                                                           | 0,00             | 0,00        |
| 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social                                                                                                                               | 0,00             | 0,00        |
| 662 | Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social                                                                                                                              | 0,00             | 0,00        |
| 665 | Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social                                                                                                              | 0,00             | 0,00        |
| 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social                                                                                                                                                    | 0,00             | 0,00        |
|     | <b>Outras Vinculações de Recursos</b>                                                                                                                                                              | <b>18.257,04</b> | <b>0,00</b> |

ENTE: São Mateus

UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Mateus

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

|     |                                                                                                                                |      |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União                                                         | 0,00 | 0,00 |
| 701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados                                                      | 0,00 | 0,00 |
| 702 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios                                                   | 0,00 | 0,00 |
| 703 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades                                              | 0,00 | 0,00 |
| 706 | Transferência Especial da União                                                                                                | 0,00 | 0,00 |
| 707 | Transferência Especial da União - Inciso I do artigo 5º da LC 173/2020                                                         | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE                                                            | 0,00 | 0,00 |
| 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP                                               | 0,00 | 0,00 |
| 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito                                                                                                | 0,00 | 0,00 |
| 704 | Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais                              | 0,00 | 0,00 |
| 705 | Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais                           | 0,00 | 0,00 |
| 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais                                                 | 0,00 | 0,00 |
| 709 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos                                                 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | Transferência Especial dos Estados                                                                                             | 0,00 | 0,00 |
| 711 | Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas                                                  | 0,00 | 0,00 |
| 712 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN                                                       | 0,00 | 0,00 |
| 713 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP                                                   | 0,00 | 0,00 |
| 714 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT                                               | 0,00 | 0,00 |
| 715 | Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual                                            | 0,00 | 0,00 |
| 716 | Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura                              | 0,00 | 0,00 |
| 717 | Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC Nº 123/2022                                                | 0,00 | 0,00 |
| 719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022                                      | 0,00 | 0,00 |
| 720 | Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | 0,00 | 0,00 |
| 721 | Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei Nº 13.885/2019                                           | 0,00 | 0,00 |
| 747 | Outras Vinculações de Transferências da União                                                                                  | 0,00 | 0,00 |
| 748 | Outras Vinculações de Transferências dos Estados                                                                               | 0,00 | 0,00 |
| 749 | Outras Vinculações de Transferências                                                                                           | 0,00 | 0,00 |
| 753 | Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos                                                                | 0,00 | 0,00 |
| 761 | Recursos Vinculados Ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza                                                               | 0,00 | 0,00 |
| 762 | Recursos de Alienação de Ativos - Cessão De Direitos Creditórios                                                               | 0,00 | 0,00 |

ENTE: São Mateus

UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Mateus

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

|                                     |                                                                        |                   |                   |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 754                                 | Recursos de Operações de Crédito                                       | 0,00              | 0,00              |
| 755                                 | Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta            | 0,00              | 0,00              |
| 756                                 | Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Indireta          | 0,00              | 0,00              |
| 757                                 | Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das Quais o Ente faz Parte     | 0,00              | 0,00              |
| 758                                 | Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das Quais o Ente não faz Parte | 0,00              | 0,00              |
| 759                                 | Recursos Vinculados a Fundos                                           | 18.257,04         | 0,00              |
| 760                                 | Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas                                | 0,00              | 0,00              |
| 799                                 | Outras Vinculações Legais                                              | 0,00              | 0,00              |
| 8990000                             | Outros Recursos Vinculados                                             | 0,00              | 0,00              |
| 8990100                             | Recursos Acordo Fundação Renova                                        | 0,00              | 0,00              |
| 8990200                             | Recursos Acordo Samarco                                                | 0,00              | 0,00              |
|                                     | <b>Recursos Extraorçamentários</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 860                                 | Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios                   | 0,00              | 0,00              |
| 861                                 | Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais           | 0,00              | 0,00              |
| 862                                 | Recursos de Depósitos de Terceiros                                     | 0,00              | 0,00              |
| 869                                 | Outros Recursos Extraorçamentários                                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b> |                                                                        | <b>141.586,74</b> | <b>130.430,99</b> |

ENTE: São Mateus

UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Mateus

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Em R\$

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                          |                     |                     |                                                                |                     |                    |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                           | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                             | Exercício Atual     | Exercício Anterior |
| <b><u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u></b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b><u>Pessoal e Encargos</u></b>                               | <b>1.211.981,34</b> | <b>877.052,44</b>  |
| Impostos                                                      | 0,00                | 0,00                | Remuneração a Pessoal                                          | 1.003.750,64        | 763.108,14         |
| Taxas                                                         | 0,00                | 0,00                | Encargos Patronais                                             | 138.968,21          | 69.893,16          |
| Contribuições de Melhoria                                     | 0,00                | 0,00                | Benefícios a Pessoal                                           | 69.262,49           | 44.051,14          |
| <b><u>Contribuições</u></b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 0,00                | 0,00               |
| Contribuições Sociais                                         | 0,00                | 0,00                | <b><u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u></b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico             | 0,00                | 0,00                | Aposentadorias e Reformas                                      | 0,00                | 0,00               |
| Contribuição de Iluminação Pública                            | 0,00                | 0,00                | Pensões                                                        | 0,00                | 0,00               |
| <b><u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u></b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | Benefícios de Prestação Continuada                             | 0,00                | 0,00               |
| Vendas de Mercadorias                                         | 0,00                | 0,00                | Benefícios Eventuais                                           | 0,00                | 0,00               |
| Vendas de Produtos                                            | 0,00                | 0,00                | Políticas Públicas de Transferência de Renda                   | 0,00                | 0,00               |
| Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços          | 0,00                | 0,00                | Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais              | 0,00                | 0,00               |
| <b><u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u></b> | <b>35.060,24</b>    | <b>10.497,79</b>    | <b><u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u></b>  | <b>413.537,01</b>   | <b>185.594,22</b>  |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos   | 0,00                | 0,00                | Uso de Material de Consumo                                     | 10.989,56           | 33.171,26          |
| Juros e Encargos de Mora                                      | 0,00                | 0,00                | Serviços                                                       | 398.996,39          | 152.179,94         |
| Variações Monetárias e Cambiais                               | 0,00                | 0,00                | Depreciação, Amortização e Exaustão                            | 3.551,06            | 243,02             |
| Descontos Financeiros Obtidos                                 | 0,00                | 0,00                | <b><u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u></b>   | <b>26,61</b>        | <b>4.202,83</b>    |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras   | 35.060,24           | 10.497,79           | Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos       | 0,00                | 0,00               |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos      | 0,00                | 0,00                | Juros e Encargos de Mora                                       | 26,61               | 4.202,83           |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras      | 0,00                | 0,00                | Variações Monetárias e Cambiais                                | 0,00                | 0,00               |
| <b><u>Transferências e Delegações Recebidas</u></b>           | <b>1.717.333,98</b> | <b>1.055.057,79</b> | Descontos Financeiros Concedidos                               | 0,00                | 0,00               |

ENTE: São Mateus

UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Mateus

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

|                                                                      |                  |                   |                                                                                       |             |                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| Transferências Intragovernamentais                                   | 1.332.467,42     | 1.054.657,79      | Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras                  | 0,00        | 0,00             |
| Transferências Intergovernamentais                                   | 337.836,76       | 0,00              | Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos                           | 0,00        | 0,00             |
| Transferências das Instituições Privadas                             | 0,00             | 0,00              | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras                               | 0,00        | 0,00             |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais                  | 0,00             | 0,00              | <b>Transferências e Delegações Concedidas</b>                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| Transferências de Consórcios Públicos                                | 0,00             | 0,00              | Transferências Intragovernamentais                                                    | 0,00        | 0,00             |
| Transferências do Exterior                                           | 0,00             | 0,00              | Transferências Intergovernamentais                                                    | 0,00        | 0,00             |
| Execução Orçamentária Delegada                                       | 5.200,00         | 400,00            | Transferências a Instituições Privadas                                                | 0,00        | 0,00             |
| Transferências de Pessoas Físicas                                    | 0,00             | 0,00              | Transferências a Instituições Multigovernamentais                                     | 0,00        | 0,00             |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas                         | 41.829,80        | 0,00              | Transferências a Consórcios Públicos                                                  | 0,00        | 0,00             |
| <b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b> | <b>48.930,79</b> | <b>137.526,51</b> | Transferências ao Exterior                                                            | 0,00        | 0,00             |
| Reavaliação de Ativos                                                | 0,00             | 0,00              | Execução Orçamentária Delegada                                                        | 0,00        | 0,00             |
| Ganhos com Alienação                                                 | 0,00             | 0,00              | Outras Transferências e Delegações Concedidas                                         | 0,00        | 0,00             |
| Ganhos com Incorporação de Ativos                                    | 48.930,79        | 137.526,51        | <b>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</b>                   | <b>0,00</b> | <b>61.376,16</b> |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos                               | 0,00             | 0,00              | Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas                         | 0,00        | 0,00             |
| Reversão de Redução a Valor Recuperável                              | 0,00             | 0,00              | Perdas com Alienação                                                                  | 0,00        | 0,00             |
| Reversão de Reavaliação                                              | 0,00             | 0,00              | Perdas Involuntárias                                                                  | 0,00        | 61.376,16        |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>                    | <b>3.036,00</b>  | <b>4.112,66</b>   | Incorporação de Passivos                                                              | 0,00        | 0,00             |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar                       | 0,00             | 0,00              | Desincorporação de Ativos                                                             | 0,00        | 0,00             |
| Resultado Positivo de Participações                                  | 0,00             | 0,00              | <b>Tributárias</b>                                                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| Subvenções Econômicas                                                | 0,00             | 0,00              | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                           | 0,00        | 0,00             |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas                            | 0,00             | 0,00              | Contribuições                                                                         | 0,00        | 0,00             |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas                         | 3.036,00         | 4.112,66          | <b>Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                                      |                  |                   | Custo de Mercadorias Vendidas                                                         | 0,00        | 0,00             |
|                                                                      |                  |                   | Custo de Produtos Vendidos                                                            | 0,00        | 0,00             |
|                                                                      |                  |                   | Custo de Serviços Prestados                                                           | 0,00        | 0,00             |

ENTE: São Mateus

UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Mateus

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

|                                                          |                     |                     |                                                          |                     |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                          |                     |                     | <b><u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u></b>  | <b>11.548,78</b>    | <b>1.332,10</b>     |
|                                                          |                     |                     | Premiações                                               | 0,00                | 0,00                |
|                                                          |                     |                     | Resultado Negativo de Participações                      | 0,00                | 0,00                |
|                                                          |                     |                     | Incentivos                                               | 0,00                | 0,00                |
|                                                          |                     |                     | Subvenções Econômicas                                    | 0,00                | 0,00                |
|                                                          |                     |                     | Participações e Contribuições                            | 0,00                | 0,00                |
|                                                          |                     |                     | VPD de Constituição de Provisões                         | 0,00                | 0,00                |
|                                                          |                     |                     | Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas              | 11.548,78           | 1.332,10            |
| <b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b> | <b>1.804.361,01</b> | <b>1.207.194,75</b> | <b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b> | <b>1.637.093,74</b> | <b>1.129.557,75</b> |
| <b>Resultado Patrimonial do Período III = I - II</b>     |                     |                     |                                                          | <b>167.267,27</b>   | <b>77.637,00</b>    |