

| MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO - ES | | | | | STN/SICONFI | |
|--|--|-------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | | | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
| 1º BIMESTRE DE 2025 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025 | | | | | | |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) | | | | | R\$ 1,00 | |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | | | | | |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | | 7.991.000,00 | 515.166,36 | | | |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | | 114.000,00 | 1.626,82 | | | |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | | 557.000,00 | 61.036,80 | | | |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | | 5.017.000,00 | 380.408,44 | | | |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | | 2.303.000,00 | 72.094,30 | | | |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | 72.500.000,00 | 11.768.672,28 | | | |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | | 32.000.000,00 | 5.577.134,46 | | | |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | | 30.000.000,00 | 5.577.134,46 | | | |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e | | 2.000.000,00 | | | | |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | | 36.000.000,00 | 5.835.631,14 | | | |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação | | 400.000,00 | 70.550,84 | | | |
| 2.4 - Cota-Parte ITR | | 50.000,00 | 1.894,34 | | | |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA | | 4.000.000,00 | 267.398,16 | | | |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro | | | | | | |
| 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | | 50.000,00 | 16.063,34 | | | |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | | 80.491.000,00 | 12.283.838,64 | | | |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | | 14.100.000,00 | 2.354.142,34 | | | |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) | | 6.022.750,00 | 717.225,20 | | | |
| FUNDEB | | | | | | |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | | 21.350.000,00 | 4.155.658,12 | | | |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 19.150.000,00 | 3.283.315,44 | | | |
| 6.1.1- Principal | | 19.000.000,00 | 3.257.741,15 | | | |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | | 150.000,00 | 25.574,29 | | | |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | | | | | | |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | | | | | |
| 6.2.1- Principal | | | | | | |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | | | | | | |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | | | | | | |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 2.200.000,00 | 872.342,68 | | | |
| 6.3.1- Principal | | 2.200.000,00 | 872.342,68 | | | |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | | | | | | |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | | | | | | |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | | | | | |
| 6.4.1- Principal | | | | | | |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | | | | | | |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | | | | | | |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹ | | 4.900.000,00 | 903.598,81 | | | |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | | VALOR | | | | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | 53.482,45 | | | | |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | 53.482,45 | | | | |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | | | | | |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | | 4.209.140,57 | | | | |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Subfunção) 6 | | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | | 21.789.142,00 | | | | |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | 14.990.000,00 | | | | |
| 10.1.1 - Educação Infantil | | 9.240.000,00 | | | | |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | | 5.750.000,00 | | | | |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | | | | | | |
| 10.1.4- Educação Especial | | | | | | |
| 10.1.5- Administração Geral | | | | | | |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | | 6.799.142,00 | | | | |
| 10.2.1- Educação Infantil | | 3.809.000,00 | | | | |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | | 2.840.142,00 | | | | |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | | | | | | |
| 10.2.4- Educação Especial | | | | | | |
| 10.2.5- Administração Geral | | 150.000,00 | | | | |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | | | | | | |
| 10.2.7- Outras | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|--|
| MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2025 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) | | | | | STN/SICONFI | |
| R\$ 1,00 | | | | | | |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h) | DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i) (i) |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 3.481.405,54 | 2.917.992,49 | 2.529.977,35 | 563.413,05 | | |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 3.481.405,54 | 2.917.992,49 | 2.529.977,35 | 563.413,05 | | |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | | | | | |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | | | | | |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | | | | | |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1.517.834,48 | 1.517.834,48 | 1.412.368,04 | | | |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | | | | | | |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2 | VALOR EXIGIDO (j) | | VALOR APLICADO (k) | | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO (m) |
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 2.908.960,68 | | 1.517.834,48 | | 1.517.834,48 | 36,52 |
| 16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | 130.851,40 | | | | | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3 | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p) | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q) | % NÃO APLICADO (r) | |
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 415.565,81 | 1.237.665,63 | 1.237.665,63 | 822.099,82 | 29,78 | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3 | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x) |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | 1.790.103,83 | (3.698,88) | | | | |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 1.790.103,83 | (3.698,88) | | | | |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | | | | | | |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB - (Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE | 8.982.158,00 | | | | | |
| 20.1- Educação Infantil | 149.000,00 | | | | | |
| 20.2- Ensino Fundamental | 6.210.858,00 | | | | | |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | | | | | | |
| 20.4- Educação Especial | | | | | | |
| 20.5- Administração Geral | 2.622.300,00 | | | | | |
| 20.6- Transporte (Escolar) | | | | | | |
| 20.7- Outras | | | | | | |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE | 30.717.794,61 | | | | | |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 14.135.037,40 | | | | | |
| 21.1.1- Creche | 5.700.617,89 | | | | | |
| 21.1.2- Pré-escola | 8.434.419,51 | | | | | |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 16.582.757,21 | | | | | |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | | | VALOR | | |
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) | | | | | | |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | | | | 2.354.142,34 | | |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | | | | 822.099,82 | | |
| 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x) | | | | | | |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 | | | | | | |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | | | | | | |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27) | | | | 1.532.042,52 | | |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5 | VALOR EXIGIDO (z) | | VALOR APLICADO (aa) | | % APLICADO (ab) | |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 3.070.959,66 | | 1.532.042,52 | | 12,47 | |

| MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2025 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) | | | | | STN/SICONFI |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--|
| | | | | | R\$ 1,00 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af) |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 776.916,28 | 11.177,88 | 345.944,38 | | 765.738,40 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 84.892,72 | | 27.912,52 | | 84.892,72 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 487.462,95 | 5.588,94 | 208.749,86 | | 481.874,01 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 204.560,61 | 5.588,94 | 109.282,00 | | 198.971,67 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | |
|---|----------------------------|--|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 12.026.000,00 | 350.358,87 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 2.386.000,00 | 340.082,81 |
| 31.1.1 - Salário-Educação | 1.330.000,00 | 283.375,49 |
| 31.1.2 - PDDE | 8.000,00 | 150,53 |
| 31.1.3 - PNAE | 355.000,00 | 44.566,71 |
| 31.1.4 - PNATE | 353.000,00 | 96,02 |
| 31.1.5 - Outras Transferências do FNDE | 340.000,00 | 11.894,06 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 4.800.000,00 | |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | | |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | | |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 4.840.000,00 | 10.276,06 |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - (Por Subfunção)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---------------------------|--|--|---|--|
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 15.441.500,00 | | | | |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.221.000,00 | | | | |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 9.104.000,00 | | | | |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | 550.000,00 | | | | |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | 126.000,00 | | | | |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | | | | | |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 9.000,00 | | | | |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | |
| 32.8- OUTRAS | 2.431.500,00 | | | | |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---------------------------|--|--|---|--|
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 46.212.800,00 | 7.439.416,50 | 6.206.730,92 | 4.741.085,86 | 1.232.685,58 |
| 33.1- Despesas Correntes | 38.708.800,00 | 6.596.137,35 | 5.363.451,77 | 4.689.243,97 | 1.232.685,58 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 19.970.800,00 | 2.455.111,43 | 2.455.111,43 | 2.311.775,85 | |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | | | | | |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 60.000,00 | | | | |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 18.678.000,00 | 4.141.025,92 | 2.908.340,34 | 2.377.468,12 | 1.232.685,58 |
| 33.2- Despesas de Capital | 7.504.000,00 | 843.279,15 | 843.279,15 | 51.841,89 | |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | | | | | |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 7.504.000,00 | 843.279,15 | 843.279,15 | 51.841,89 | |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) |
|---|----------------|--------------------------|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 | | 93.244,88 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 616.683,47 | 283.375,49 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 4.155.658,12 | 66.594,85 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 2.738.791,76 | 310.025,52 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 2.033.549,83 | |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 2.033.549,83 | 310.025,52 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Fundo Da Educação Básica, Emissão: 26/03/2025 , às 09:38:30

| | | | |
|--|--|---|--|
| <div>DAVID MOZDZEN PIRES RAMOS</div> <div>PREFEITO MUNICIPAL</div> | | <div>CLEBERSON DEPRÁ</div> <div>CONTADOR CRC-ES 9.284-0</div> | |
|--|--|---|--|