

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º BIMESTRE DE 2026 - MARÇO A ABRIL DE 2026  
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>3.834.000,00</b>	<b>795.108,36</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	265.000,00	37.050,64
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	452.000,00	185.663,87
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.017.000,00	517.433,36
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.100.000,00	54.960,49
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>48.760.000,00</b>	<b>15.904.306,20</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>23.250.000,00</b>	<b>6.286.505,79</b>
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.250.000,00	6.286.505,79
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d, e e f	3.000.000,00	
2.2 - Cota-Parte ICMS	24.000.000,00	8.662.145,99
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	90.120,33
2.4 - Cota-Parte ITR	10.000,00	1.266,38
2.5 - Cota-Parte IPVA	1.200.000,00	864.267,71
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>52.594.000,00</b>	<b>16.699.414,56</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>9.152.000,00</b>	<b>3.181.131,66</b>
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</b>	<b>3.996.500,00</b>	<b>993.992,40</b>

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>5.452.921,30</b>
<b>6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>4.545.140,08</b>
6.1.1- Principal	13.000.000,00	4.475.767,64
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	200.000,00	69.372,44
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
<b>6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>		<b>40.637,34</b>
6.2.1- Principal		40.637,34
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
<b>6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>524.389,33</b>
6.3.1- Principal	1.400.000,00	524.389,33
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
<b>6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>	<b>900.000,00</b>	<b>342.754,55</b>
6.4.1- Principal	900.000,00	342.754,55
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)'</b>	<b>3.848.000,00</b>	<b>1.294.635,98</b>

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

VALOR

<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>	<b>887.038,11</b>
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	878.627,29
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	8.410,82
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>	<b>6.339.959,41</b>

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>15.159.729,96</b>	<b>4.356.775,39</b>	<b>2.252.862,85</b>	<b>2.248.019,92</b>	<b>2.103.912,54</b>
<b>10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>12.979.855,64</b>	<b>3.866.427,07</b>	<b>2.252.862,85</b>	<b>2.248.019,92</b>	<b>1.613.564,22</b>
10.1.1 - Educação Infantil	3.160.855,64	877.505,85	489.880,16	486.148,73	387.625,69
10.1.2 - Ensino Fundamental	9.817.000,00	2.988.921,22	1.762.982,69	1.761.871,19	1.225.938,53
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos					
10.1.4 - Educação Especial	2.000,00				
10.1.5 - Administração Geral					
<b>10.2- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>2.179.874,32</b>	<b>490.348,32</b>			<b>490.348,32</b>
10.2.1 - Educação Infantil	232.409,80	69.159,80			
10.2.2 - Ensino Fundamental	1.944.464,52	421.188,52			
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos					
10.2.4 - Educação Especial	3.000,00				
10.2.5 - Administração Geral					
10.2.6 - Transporte (Escolar)					
10.2.7 - Outras					

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º BIMESTRE DE 2026 - MARÇO A ABRIL DE 2026  
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
<b>11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>5.199.247,30</b>	<b>3.431.510,25</b>	<b>3.260.714,98</b>	<b>1.767.737,05</b>		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.558.849,21	3.286.439,97	3.115.644,70	1.272.409,24		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	105.384,43	105.384,43	105.384,43			64.747,09
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	221.674,00			221.674,00		
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	313.339,66	39.685,85	39.685,85	273.653,81		
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.595.073,84	3.322.664,60	3.151.869,33	1.272.409,24		
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	221.674,00			221.674,00		

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(j)	(k)	(l)	(m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.577.116,72		3.322.664,60	65,02
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	78.658,40			

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO	% NÃO APLICADO
	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	545.292,13	253.674,00	253.674,00		4,65

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.476.287,87	146.116,03	199.514,52		(53.398,49)	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB - (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
<b>20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE</b>	<b>9.180.279,53</b>	<b>2.891.738,89</b>	<b>995.503,31</b>	<b>969.222,67</b>	<b>1.896.235,58</b>
20.1- Educação Infantil	1.273.039,68	477.469,03	197.879,86	189.946,74	279.589,17
20.2- Ensino Fundamental	6.242.850,25	1.877.602,60	543.423,62	532.559,41	1.334.178,98
20.3- Educação de Jovens e Adultos					
20.4- Educação Especial	6.389,60				
20.5- Administração Geral	678.000,00	266.489,47	134.000,21	133.430,21	132.489,26
20.6- Transporte (Escolar)					
20.7- Outras	980.000,00	270.177,79	120.199,62	113.286,31	149.978,17

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
<b>21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE</b>	<b>24.335.502,14</b>	<b>7.247.065,28</b>	<b>3.247.679,82</b>	<b>3.216.576,46</b>	<b>3.999.385,46</b>
<b>21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>5.074.303,94</b>	<b>1.555.296,16</b>	<b>749.886,46</b>	<b>736.392,99</b>	<b>805.409,70</b>
21.1.1- Creche	1.810.041,81	554.786,23	267.490,22	262.676,93	287.296,00
21.1.2- Pré-escola	3.264.262,13	1.000.509,93	482.396,23	473.716,05	518.113,70
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	19.261.198,20	5.691.769,12	2.497.793,36	2.480.183,47	3.193.975,76

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)	995.503,31
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.181.131,66
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	
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 IMPOSTOS <sup>4</sup>	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af))	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	4.176.634,97

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 e 5</sup>	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
	(z)	(aa)	(ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.174.853,64	4.176.634,97	25,01

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**2º BIMESTRE DE 2026 - MARÇO A ABRIL DE 2026**

STN/SICONFI

RRFO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

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)
<b>30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>330.990,52</b>		<b>328.596,77</b>		<b>2.393,75</b>
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	237.955,82		235.562,07		2.393,75
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	90.144,70		90.144,70		
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	2.890,00		2.890,00		

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>5.287.500,00</b>	<b>1.539.196,98</b>
<b>31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>4.987.500,00</b>	<b>1.056.663,79</b>
31.1.1 - Salário-Educação	920.000,00	336.363,02
31.1.2 - PDDE	15.500,00	104,46
31.1.3 - PNAE	305.000,00	75.002,84
31.1.4 - PNATE	170.000,00	55.973,69
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	3.577.000,00	589.219,78
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	300.000,00	482.533,19
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB		
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>12.225.146,68</b>	<b>786.152,19</b>	<b>433.386,80</b>	<b>411.015,10</b>	<b>352.765,39</b>
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.109.000,00	133.694,24	123.451,74	123.451,74	10.242,50
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	8.368.946,68	626.421,18	301.079,61	287.563,36	325.341,57
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR	439.200,00				
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.000,00				
32.8- OUTRAS	305.000,00	26.036,77	8.855,45		17.181,32

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>36.871.156,17</b>	<b>10.326.249,63</b>	<b>6.549.460,12</b>	<b>6.143.440,81</b>	<b>3.776.789,51</b>
<b>33.1- Despesas Correntes</b>	<b>28.254.901,44</b>	<b>9.149.780,79</b>	<b>5.878.929,59</b>	<b>5.472.910,29</b>	<b>3.270.851,20</b>
33.1.1- Pessoal Ativo	15.610.711,24	5.329.582,98	3.785.929,20	3.603.534,66	1.543.653,78
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes	12.644.190,20	3.820.197,81	2.093.000,39	1.869.375,63	1.727.197,42
<b>33.2- Despesas de Capital</b>	<b>8.616.254,73</b>	<b>1.176.468,84</b>	<b>670.530,53</b>	<b>670.530,52</b>	<b>505.938,31</b>
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	8.616.254,73	1.176.468,84	670.530,53	670.530,52	505.938,31

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025		173.313,65
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		336.363,02
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		39.942,56
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		469.734,11
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.540.154,10	469.734,11

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 26/05/2026, às 10:27:15

---

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

---

VALENTIM MALACARNE  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

---

ROSANE APARECIDA MARTINS DA SILVA  
CONTADORA  
CRC/ES 021080/0-3