

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2026 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	97.798.200,00	17.969.566,84
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	11.031.200,00	864.272,64
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	8.000.000,00	1.483.604,69
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	64.367.000,00	13.755.558,33
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	14.400.000,00	1.866.131,18
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	208.610.800,00	46.526.385,10
2.1 - Cota-Parte FPM	99.900.000,00	21.747.317,49
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	90.400.000,00	21.747.317,49
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	9.500.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	90.400.000,00	22.856.745,38
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.080.000,00	227.551,51
2.4 - Cota-Parte ITR	40.800,00	24.457,42
2.5 - Cota-Parte IPVA	16.800.000,00	1.670.313,30
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	390.000,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	306.409.000,00	64.495.951,94
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	39.822.160,00	9.306.143,83
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	36.780.090,00	6.818.710,96

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas Até o Bimestre (b)
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	146.401.000,00	24.826.946,23
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	137.400.000,00	23.484.006,06
6.1.1- Principal	135.000.000,00	23.130.428,09
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.400.000,00	353.577,97
6.1.3- Ressarcimento de recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	375.895,39
6.2.1- Principal	0,00	375.895,39
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	9.000.000,00	967.044,78
6.3.1- Principal	9.000.000,00	967.044,78
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.000,00	0,00
6.4.1- Principal	1.000,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do FUNDEB	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	95.177.840,00	13.824.284,26

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

VALOR

8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	5.790.271,45
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	5.790.271,45
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	30.617.217,68

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	149.037.631,69	26.270.833,10	22.785.528,85	21.213.309,45	3.485.304,25
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	130.701.111,37	20.361.973,30	20.361.973,30	18.789.753,90	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	46.252.730,28	7.009.840,98	7.009.840,98	6.473.835,02	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	81.283.188,43	12.236.720,68	12.236.720,68	11.228.799,10	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	2.365.192,66	315.411,64	315.411,64	287.119,78	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	18.336.520,32	5.908.859,80	2.423.555,55	2.423.555,55	3.485.304,25
10.2.1 - Educação Infantil	5.990.710,74	854.943,95	854.943,95	854.943,95	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	10.696.930,06	4.190.186,08	1.519.356,08	1.519.356,08	2.670.830,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	49.255,52	49.255,52	49.255,52	49.255,52	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	1.599.624,00	814.474,25	0,00	0,00	814.474,25
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2026 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	24.527.993,10	22.785.528,85	21.213.309,45	1.742.464,25	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	23.600.003,10	22.785.528,85	21.213.309,45	814.474,25	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	927.990,00	0,00	0,00	927.990,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	20.361.973,30	20.361.973,30	18.789.753,90	0,00	0,00	
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²			VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica			17.378.862,36	20.361.973,30	20.361.973,30	82,02
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			512.146,92	0,00	0,00	0,00
17 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital			145.056,72	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³		VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		2.482.694,62	2.041.417,38	2.041.417,38	0,00	8,22
18.1 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício - Impostos e Transferências de Impostos		2.482.694,62	2.041.417,38	2.041.417,38	0,00	8,22
18.2 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício - Complementação da União (VAAF+VAAT+VAAR)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VARLOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	11.619.215,34	5.790.271,45	0,00	0,00	5.790.271,45	5.790.271,45
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.424.831,53	5.790.271,45	0,00	0,00	5.790.271,45	5.790.271,45
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT+VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE-RECEITAS DE IMPOSTOS-EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS		59.812.131,73	33.558.406,31	1.488.215,16	1.411.877,14	32.070.191,15
20.1 - Educação Infantil		18.565.833,36	9.743.450,95	70.180,42	63.239,40	9.673.270,53
20.2 - Ensino Fundamental		25.991.518,17	16.108.843,33	425.810,91	412.442,60	15.683.032,42
20.3 - Educação de Jovens e Adultos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial		330.655,93	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral		8.936.214,81	2.972.341,32	992.223,83	936.195,14	1.980.117,49
20.6 - Transporte (Escolar)		5.987.909,46	4.733.770,71	0,00	0,00	4.733.770,71
20.7 - Outras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE-RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB		208.849.763,42	59.829.239,41	24.273.744,01	22.625.186,59	35.555.495,40
21.1-EDUCAÇÃO INFANTIL		74.173.330,70	19.635.245,29	7.934.965,35	7.392.018,37	11.700.279,94
21.1.1.-Creche		26.094.182,26	6.907.679,27	2.791.520,79	2.600.512,05	4.116.158,48
21.1.2.-Pré-Escola		48.079.148,44	12.727.566,02	5.143.444,56	4.791.506,32	7.584.121,46
21.2-ENSINO FUNDAMENTAL		134.676.432,72	40.193.994,12	16.338.778,66	15.233.168,22	23.855.215,46

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2026 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS =L20(d ou e)	1.488.215,16
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	9.306.143,83
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18 (q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1 (x)	5.790.271,45
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af)+L30.2 (af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-24-25-26-27)	5.004.087,54

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	16.123.987,98	5.004.087,54		7,76	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL
	(ac)	(ad)	(ae)	(af)	(ag)=(ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	24.570.896,90	6.748.098,08	6.709.744,17	0,00	17.861.152,73
30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	15.782.908,53	3.010.914,21	3.032.562,80	0,00	12.750.345,73
30.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - impostos	8.439.081,22	3.721.213,87	3.661.211,37	0,00	4.777.869,85
30.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	348.907,15	15.970,00	15.970,00	0,00	332.937,15

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	30.219.000,00	12.265.509,51
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	19.411.000,00	3.521.186,59
31.1.1 - Salário-Educação	10.500.000,00	2.294.399,19
31.1.2 - PDDE	0,00	177,27
31.1.3 - PNAE	2.550.000,00	128.217,84
31.1.4 - PNATE	580.000,00	2.449,33
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	5.781.000,00	1.095.942,96
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	200.000,00	17.989,77
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.515.000,00	340.468,83
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	9.093.000,00	8.385.864,32

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	43.049.281,05	11.051.026,60	988,35	988,35	11.050.038,25
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	8.802.064,72	258.828,57	0,00	0,00	258.828,57
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.781.452,39	3.282.985,33	0,00	0,00	3.282.985,33
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7-EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	28.465.763,94	7.509.212,70	988,35	988,35	7.508.224,35

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	251.899.044,47	70.880.266,01	24.274.732,36	22.626.174,94	46.605.533,65
33.1- Despesas Correntes	240.732.952,74	70.440.895,99	24.274.732,36	22.626.174,94	46.166.163,63
33.1.1- Pessoal Ativo	135.578.169,20	21.134.065,03	21.134.065,03	19.506.885,63	0,00
33.1.2- Pessoal Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	2.770.660,00	37.070,00	37.070,00	37.070,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	102.384.123,54	49.269.760,96	3.103.597,33	3.082.219,31	46.166.163,63
33.2- Despesas de Capital	11.166.091,73	439.370,02	0,00	0,00	439.370,02
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	11.166.091,73	439.370,02	0,00	0,00	439.370,02

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO(ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	17.739.463,07	2.188.844,12
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	24.826.946,23	2.294.399,19
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	24.890.490,82	139.788,57
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	17.675.918,48	4.343.454,74
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.256.654,87	35.146,12
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (saldo bancário)	18.932.573,35	4.378.600,86

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças e Fazenda

MARCUS AZEVEDO BATISTA
 PREFEITO MUNICIPAL

VANUZA PERTEL
 CONTADORA CRC-ES 021045/0

FERNANDA CUNHA NICO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS