

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 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

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	77.021.200,00	14.100.136,74
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.620.200,00	663.262,38
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.441.000,00	1.101.552,58
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	49.046.000,00	10.666.119,59
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	16.914.000,00	1.669.202,19
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	158.200.800,00	36.900.492,54
2.1 - Cota-Parte FPM	79.500.000,00	19.076.762,32
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	72.000.000,00	19.076.762,32
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	7.500.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	66.400.000,00	15.966.604,71
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	880.000,00	160.699,31
2.4 - Cota-Parte ITR	20.800,00	5.411,76
2.5 - Cota-Parte IPVA	10.400.000,00	1.638.118,59
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000.000,00	52.895,85
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	235.222.000,00	51.000.629,28
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	30.140.160,00	7.380.726,78
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)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	28.665.340,00	5.370.058,81

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas Até o Bimestre (b)
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	117.200.000,00	22.103.756,96
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	114.200.000,00	20.067.773,03
6.1.1- Principal	114.000.000,00	19.954.904,53
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	200.000,00	112.868,50
6.1.3- Ressarcimento de recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
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	840.000,00	1.178.566,24
6.3.1- Principal	840.000,00	1.178.566,24
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	2.160.000,00	857.417,69
6.4.1- Principal	2.160.000,00	857.417,69
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)	83.859.840,00	12.574.177,75

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

VALOR

8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	5.699.768,90
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	5.699.768,90
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	27.803.525,86

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	118.590.919,22	20.951.125,18	20.560.183,02	19.881.123,97	390.942,16
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	114.871.952,71	19.442.436,17	19.442.436,17	18.763.377,12	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	40.019.000,00	6.626.862,95	6.626.862,95	6.383.484,02	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	73.852.952,71	11.815.573,22	11.815.573,22	11.379.893,10	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	3.718.966,51	1.508.689,01	1.117.746,85	1.117.746,85	390.942,16
10.2.1 - Educação Infantil	644.928,02	635.255,17	376.859,95	376.859,95	258.395,22
10.2.2 - Ensino Fundamental	3.068.038,49	867.433,84	734.886,90	734.886,90	132.546,94
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 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 EMPENHADAS/LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	20.855.464,86	20.464.522,70	19.785.463,65	390.942,16	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.657.133,33	20.464.522,70	19.785.463,65	192.610,63	0,00	396.749,67
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	198.331,53	0,00	0,00	198.331,53	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	19.442.436,17	19.442.436,17	18.763.377,12	0,00	0,00	
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL	198.331,53	0,00	0,00	198.331,53	0,00	
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT DESPESA DE CAPITAL	198.331,53	0,00	0,00	198.331,53	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²			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			14.872.437,49	19.442.436,17	19.442.436,17	91,51
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			618.393,71	0,00	0,00	0,00
17 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital			176.784,94	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	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		2.210.375,70	1.639.234,26	1.639.234,26	0,00	7,42
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VARLOR 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 ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	11.619.215,35	5.699.768,90	95.746,85	0,00	5.604.022,05	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.281.363,43	5.699.768,90	95.746,85	0,00	5.604.022,05	5.604.022,05
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT+VAAR)	337.851,92	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	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(g)	
(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	38.204.697,66	4.546.209,78	1.894.459,19	1.794.201,07	2.651.750,59	
20.1 - Educação Infantil	6.323.310,90	975.698,70	133.018,99	133.018,99	842.679,71	
20.2 - Ensino Fundamental	21.122.316,03	1.848.277,22	230.589,61	230.589,61	1.617.687,61	
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4 - Educação Especial	154.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5 - Administração Geral	10.604.230,23	1.722.233,86	1.530.850,59	1.430.592,47	191.383,27	
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE-RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(g)	
(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	156.795.703,41	25.497.421,49	22.454.728,74	21.675.411,57	3.042.692,75	
21.1-EDUCAÇÃO INFANTIL	47.020.174,55	8.237.903,35	7.136.828,42	6.893.449,49	1.101.074,93	
21.1.1.-Creche	15.502.552,90	2.716.036,73	2.353.012,32	2.272.770,30	363.024,41	
21.1.2.-Pré-Escola	31.517.621,65	5.521.866,62	4.783.816,10	4.620.679,19	738.050,52	
21.2-ENSINO FUNDAMENTAL	109.775.528,86	17.259.518,14	15.317.900,32	14.781.962,08	1.941.617,82	

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 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 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)	1.894.459,19
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	7.380.726,78
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)	5.604.022,05
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+25)-(24+26+27)	3.671.163,92

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	12.750.157,32	3.671.163,92		7,20	
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	3.401.090,28	952.475,51	2.625.172,11	0,00	775.918,17
30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	1.561.618,20	814.939,05	797.265,90	0,00	764.352,30
30.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - impostos	1.825.598,92	137.536,46	1.814.033,05	0,00	11.565,87
30.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	13.873,16	0,00	13.873,16	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

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	24.511.000,00	1.827.050,76
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	16.031.000,00	1.825.342,08
31.1.1 - Salário-Educação	5.900.000,00	1.563.448,62
31.1.2 - PDDE	0,00	116,05
31.1.3 - PNAE	2.606.000,00	241.369,13
31.1.4 - PNATE	260.000,00	5.074,86
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	7.265.000,00	15.333,42
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	1.708,68
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.500.000,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.980.000,00	0,00

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	34.205.755,03	10.364.013,95	710.560,01	710.560,01	9.653.453,94
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.262.742,46	1.930.967,61	445.456,78	445.456,78	1.485.510,83
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	20.848.683,87	2.427.433,18	2.532,33	2.532,33	2.424.900,85
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	8.094.328,70	6.005.613,16	262.570,90	262.570,90	5.743.042,26

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)	191.001.458,44	35.861.435,44	23.165.288,75	22.385.971,58	12.696.146,69
33.1- Despesas Correntes	175.931.632,86	33.181.986,90	22.719.496,48	21.940.179,31	10.462.490,42
33.1.1- Pessoal Ativo	125.741.000,00	20.101.108,44	20.101.108,44	19.324.730,04	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	1.273.000,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	48.917.632,86	13.029.578,46	2.567.088,04	2.564.149,27	10.462.490,42
33.2- Despesas de Capital	15.069.825,58	2.679.448,54	445.792,27	445.792,27	2.233.656,27
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	15.069.825,58	2.679.448,54	445.792,27	445.792,27	2.233.656,27

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO(ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		193.862,95
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		1.563.448,62
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		121.787,06
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		1.635.524,51
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (saldo bancário)		1.635.524,51

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

DANIEL SANTANA BARBOSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VANUZA PERTEL
 CONTADORA CRC-ES 021045/O

FRANCISCO PEREIRA PINTO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS