

## 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)

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>5.123.500,00</b>	<b>1.164.089,88</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	583.000,00	12.529,01
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	181.000,00	92.030,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.157.000,00	676.646,31
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.202.500,00	382.884,56
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>54.916.400,00</b>	<b>17.760.301,81</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>24.500.000,00</b>	<b>6.286.505,79</b>
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.000.000,00	6.286.505,79
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d, e e f	3.500.000,00	
2.2 - Cota-Parte ICMS	28.000.000,00	10.400.241,26
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	106.493,82
2.4 - Cota-Parte ITR	16.400,00	900,98
2.5 - Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	966.159,96
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	50.000,00	
<b>3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>60.039.900,00</b>	<b>18.924.391,69</b>
<b>4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>10.973.380,00</b>	<b>3.552.374,88</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>4.726.695,00</b>	<b>1.179.037,56</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>14.460.000,00</b>	<b>5.163.365,18</b>
<b>6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>12.060.000,00</b>	<b>4.493.470,42</b>
6.1.1 - Principal	12.000.000,00	4.438.276,45
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	60.000,00	55.193,97
<b>6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>		<b>8.824,21</b>
6.2.1 - Principal		8.824,21
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>1.600.000,00</b>	<b>300.747,16</b>
6.3.1 - Principal	1.600.000,00	300.747,16
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>800.000,00</b>	<b>360.323,39</b>
6.4.1 - Principal	800.000,00	360.323,39
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>1.026.620,00</b>	<b>885.901,57</b>

## RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

## VALOR

<b>8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>	<b>121.348,68</b>
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	121.348,68
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	
<b>9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>	<b>5.284.713,86</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>14.337.220,02</b>	<b>4.321.253,30</b>	<b>3.778.635,13</b>	<b>3.459.179,60</b>	<b>542.618,17</b>
<b>10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>11.089.000,00</b>	<b>3.150.731,04</b>	<b>3.150.731,04</b>	<b>2.898.798,31</b>	
10.1.1 - Educação Infantil	3.669.000,00	934.045,60	934.045,60	853.083,90	
10.1.2 - Ensino Fundamental	7.420.000,00	2.216.685,44	2.216.685,44	2.045.714,41	
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos					
10.1.4 - Educação Especial					
10.1.5 - Administração Geral					
<b>10.2 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>3.248.220,02</b>	<b>1.170.522,26</b>	<b>627.904,09</b>	<b>560.381,29</b>	<b>542.618,17</b>
10.2.1 - Educação Infantil	458.988,30	186.423,71	149.775,17	121.288,08	36.648,54
10.2.2 - Ensino Fundamental	2.789.231,72	984.098,55	478.128,92	439.093,21	505.969,63
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos					
10.2.4 - Educação Especial					
10.2.5 - Administração Geral					
10.2.6 - Transporte (Escolar)					
10.2.7 - Outras					

## 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)

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>4.321.253,30</b>	<b>3.778.635,13</b>	<b>3.459.179,60</b>	<b>542.618,17</b>		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.203.562,18	3.742.775,93	3.434.170,40	460.786,25		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	19.811,92			19.811,92		
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAR	97.879,20	35.859,20	25.009,20	62.020,00		
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>3.150.731,04</b>	<b>3.150.731,04</b>	<b>2.898.798,31</b>			
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	19.811,92			19.811,92		

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	3.362.129,25	3.150.731,04	3.150.731,04	65,60
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	45.112,07			

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)
<b>18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO</b>	<b>516.336,52</b>	<b>842.111,88</b>	<b>842.111,88</b>	<b>325.775,36</b>	<b>16,31</b>

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)
<b>19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB</b>	<b>1.494.852,63</b>	<b>485.951,47</b>			<b>485.951,47</b>	<b>485.951,47</b>

## 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 Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
<b>20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE</b>	<b>8.501.593,41</b>	<b>4.544.125,77</b>	<b>2.425.126,83</b>	<b>2.351.606,54</b>	<b>2.118.998,94</b>
20.1- Educação Infantil	940.146,52	360.134,41	230.777,35	219.755,51	129.357,06
20.2- Ensino Fundamental	6.010.335,65	3.618.036,57	1.765.368,07	1.763.644,72	1.852.668,50
20.3- Educação de Jovens e Adultos					
20.4- Educação Especial					
20.5- Administração Geral	1.401.111,24	565.954,79	428.981,41	368.206,31	136.973,38
20.6- Transporte (Escolar)					
20.7- Outras	150.000,00				

## 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) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
<b>21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE</b>	<b>22.838.813,43</b>	<b>8.865.379,07</b>	<b>6.203.761,96</b>	<b>5.810.786,14</b>	<b>2.661.617,11</b>
<b>21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>5.553.477,53</b>	<b>1.657.690,97</b>	<b>1.448.826,40</b>	<b>1.309.339,24</b>	<b>208.864,57</b>
21.1.1- Creche	1.796.007,26	536.101,87	468.553,95	423.443,31	67.547,92
21.1.2- Pré-escola	3.757.470,27	1.121.589,11	980.272,45	885.895,94	141.316,65
<b>21.2- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>17.285.335,90</b>	<b>7.207.688,10</b>	<b>4.754.935,56</b>	<b>4.501.446,90</b>	<b>2.452.752,54</b>

## 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)	2.425.126,83
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.552.374,88
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	325.775,36
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	485.951,47
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))	
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)</b>	<b>5.165.774,88</b>

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	4.731.097,92	5.165.774,88	27,30

## 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)

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>518.147,36</b>	<b>279.540,29</b>	<b>446.839,29</b>		<b>71.308,07</b>
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	331.338,21	236.072,77	299.678,21		31.660,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	26.732,60	4.748,84	26.504,66		227,94
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	160.076,55	38.718,68	120.656,42		39.420,13

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>4.136.000,00</b>	<b>2.381.845,31</b>
<b>31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>1.535.000,00</b>	<b>633.957,17</b>
31.1.1 - Salário-Educação	907.000,00	366.187,06
31.1.2 - PDDE	11.000,00	56,52
31.1.3 - PNAE	305.000,00	93.881,54
31.1.4 - PNATE	309.000,00	127.387,59
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	3.000,00	46.444,46
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.601.000,00	1.747.888,14
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>5.416.961,47</b>	<b>2.628.314,26</b>	<b>900.329,09</b>	<b>819.204,64</b>	<b>1.727.985,17</b>
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	848.943,48	556.421,90	223.099,90	141.975,45	333.322,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.050.535,99	234.061,78	88.376,18	88.376,18	145.685,60
32.3- ENSINO MÉDIO	2.500.000,00	1.821.350,58	588.853,01	588.853,01	1.232.497,57
32.4- ENSINO SUPERIOR					
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS	17.482,00	16.480,00			16.480,00

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)
<b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>29.321.774,90</b>	<b>12.393.693,33</b>	<b>7.194.091,05</b>	<b>6.719.990,78</b>	<b>5.199.602,28</b>
<b>33.1- Despesas Correntes</b>	<b>27.092.983,72</b>	<b>11.742.708,27</b>	<b>6.927.169,91</b>	<b>6.534.194,09</b>	<b>4.815.538,36</b>
33.1.1- Pessoal Ativo	15.189.540,00	4.286.757,07	4.286.757,07	3.963.610,15	
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	562.000,00	450.000,00	45.000,00	45.000,00	405.000,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	11.341.443,72	7.005.951,20	2.595.412,84	2.525.583,94	4.410.538,36
<b>33.2- Despesas de Capital</b>	<b>2.228.791,18</b>	<b>650.985,06</b>	<b>266.921,14</b>	<b>185.796,69</b>	<b>384.063,92</b>
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	2.228.791,18	650.985,06	266.921,14	185.796,69	384.063,92

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025		512.084,91
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		5.163.365,18
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		3.637.134,29
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		2.038.315,80
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		2.038.315,80

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Assessoria De Planejamento, Emissão: 21/05/2026, às 07:48:14

JAILSON JOSÉ QUIUQUI  
PREFEITO MUNICIPAL

MARCO ANTONIO BREGONCI  
CONTADOR CRC/ES 010.919/O-5  
Dec. 10826/2024