

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - ES  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023  
 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>12.476.500,00</b>	<b>25.116.656,13</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	895.000,00	1.088.903,02
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	363.000,00	811.494,20
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.232.500,00	13.376.760,15
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.986.000,00	9.839.498,76
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>30.010.000,00</b>	<b>39.838.294,97</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>14.280.000,00</b>	<b>22.724.281,79</b>
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.000.000,00	21.123.722,55
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	280.000,00	1.600.559,24
2.2 - Cota-Parte ICMS	12.600.000,00	14.122.140,56
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	120.000,00	156.401,75
2.4 - Cota-Parte ITR	10.000,00	221.306,87
2.5 - Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	2.509.190,24
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		104.973,76
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>42.486.500,00</b>	<b>64.954.951,10</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>5.954.000,00</b>	<b>7.561.436,87</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>4.675.625,00</b>	<b>8.591.190,63</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>15.600.000,00</b>	<b>20.774.432,47</b>
<b>6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>20.762.783,81</b>
6.1.1- Principal	15.600.000,00	20.530.857,22
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		231.926,59
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
<b>6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>		
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
<b>6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>		
6.3.1- Principal		
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>11.648,66</b>
6.4.1- Principal		11.648,66
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)¹</b>	<b>9.646.000,00</b>	<b>12.969.420,35</b>
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>		<b>VALOR</b>
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>		<b>1.485.606,16</b>
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		1.485.606,16
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>		<b>22.260.038,63</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>22.511.441,78</b>	<b>21.406.969,01</b>	<b>21.406.969,01</b>	<b>21.160.457,74</b>	
<b>10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>17.152.840,08</b>	<b>16.485.775,09</b>	<b>16.485.775,09</b>	<b>16.272.120,46</b>	
10.1.1 - Educação Infantil	4.127.750,27	3.636.946,54	3.636.946,54	3.585.283,69	
10.1.2- Ensino Fundamental	12.864.543,07	12.735.474,88	12.735.474,88	12.573.483,10	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	160.546,74	113.353,67	113.353,67	113.353,67	
10.1.4- Educação Especial					
10.1.5- Administração Geral					
<b>10.2- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>5.358.601,70</b>	<b>4.921.193,92</b>	<b>4.921.193,92</b>	<b>4.888.337,28</b>	
10.2.1- Educação Infantil	3.020,00				
10.2.2- Ensino Fundamental	3.236.005,70	3.153.904,52	3.153.904,52	3.153.904,52	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.2.4- Educação Especial	2.119.576,00	1.767.289,40	1.767.289,40	1.734.432,76	
10.2.5- Administração Geral					
10.2.6- Transporte (Escolar)					
10.2.7- Outras					

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - ES  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023  
 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>20.210.649,13</b>	<b>20.210.649,13</b>	<b>19.964.137,86</b>			
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.210.649,13	20.210.649,13	19.964.137,86			
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						
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>15.289.455,21</b>	<b>15.289.455,21</b>	<b>15.075.800,58</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						

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	14.533.948,67		15.289.455,21	73,64
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO				
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL				

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	2.077.443,25	563.783,34	563.783,34		2,71

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
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
<b>19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB</b>	<b>1.878.253,38</b>	<b>211.532,21</b>	<b>1.196.319,88</b>			<b>1.196.319,88</b>
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.878.253,38	211.532,21	1.196.319,88			1.196.319,88
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) <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>9.813.052,11</b>	<b>9.387.911,77</b>	<b>9.387.911,77</b>	<b>9.264.494,26</b>	
20.1- Educação Infantil	325.079,01	98.391,67	98.391,67	98.391,67	
20.2- Ensino Fundamental	3.837.110,24	3.729.343,16	3.729.343,16	3.669.180,56	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	57.497,82	55.737,71	55.737,71	54.886,04	
20.4- Educação Especial					
20.5- Administração Geral	5.593.365,04	5.504.439,23	5.504.439,23	5.442.035,99	
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) <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>32.324.493,89</b>	<b>30.794.880,78</b>	<b>30.794.880,78</b>	<b>30.424.952,00</b>	
<b>21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>7.064.350,44</b>	<b>6.182.623,91</b>	<b>6.182.623,91</b>	<b>6.099.349,97</b>	
21.1.1- Creche	4.279.998,92	3.745.823,32	3.745.823,32	3.695.370,93	
21.1.2- Pré-escola	2.784.351,52	2.436.800,60	2.436.800,60	2.403.979,04	
<b>21.2- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>25.260.143,45</b>	<b>24.612.256,87</b>	<b>24.612.256,87</b>	<b>24.325.602,03</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)	9.387.911,77
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	7.561.436,87
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.(x)	1.196.319,88
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) + L30.2(af))	
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)</b>	<b>18.145.668,52</b>

**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023**  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	16.238.737,78	18.145.668,52	27,94

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	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>396.436,83</b>		<b>396.436,83</b>		
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	82.076,67		82.076,67		
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	314.360,16		314.360,16		
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)					

**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>58.398.875,00</b>	<b>14.182.117,59</b>
<b>31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>1.429.200,00</b>	<b>1.892.340,33</b>
31.1.1 - Salário-Educação	885.000,00	1.069.762,43
31.1.2 - PDDE	126.200,00	24.837,02
31.1.3 - PNAE	160.000,00	437.998,70
31.1.4 - PNATE	253.000,00	348.641,50
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	5.000,00	11.100,68
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	56.969.675,00	12.289.777,26
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
31.5- 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>122.181.473,14</b>	<b>118.327.521,17</b>	<b>102.402.795,48</b>	<b>101.906.440,40</b>	<b>15.924.725,69</b>
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	14.955.873,95	13.934.142,59	12.786.628,29	12.776.129,27	1.147.514,30
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	40.319.502,62	39.211.457,24	34.447.658,38	34.263.884,39	4.763.798,86
32.3- ENSINO MÉDIO	1.554.481,05	1.554.481,05	1.554.481,05	1.554.481,05	
32.4- ENSINO SUPERIOR	17.756.027,91	16.954.639,42	16.080.069,00	15.866.920,52	874.570,42
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	4.643.524,06	4.561.055,19	3.788.148,26	3.772.392,96	772.906,93
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	668.100,00	659.281,77	659.281,77	659.281,77	
32.8- OUTRAS	42.283.963,55	41.452.463,91	33.086.528,73	33.013.350,44	8.365.935,18

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>154.505.967,03</b>	<b>149.122.401,95</b>	<b>133.197.676,26</b>	<b>132.331.392,40</b>	<b>15.924.725,69</b>
<b>33.1- Despesas Correntes</b>	<b>139.281.783,82</b>	<b>133.971.522,04</b>	<b>120.761.279,96</b>	<b>119.894.996,10</b>	<b>13.210.242,08</b>
33.1.1- Pessoal Ativo	53.226.664,06	50.526.617,81	50.526.617,81	49.873.482,43	
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes	86.055.119,76	83.444.904,23	70.234.662,15	70.021.513,67	13.210.242,08
<b>33.2- Despesas de Capital</b>	<b>15.224.183,21</b>	<b>15.150.879,91</b>	<b>12.436.396,30</b>	<b>12.436.396,30</b>	<b>2.714.483,61</b>
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	15.224.183,21	15.150.879,91	12.436.396,30	12.436.396,30	2.714.483,61

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		2.698.727,09
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		20.774.432,47
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		21.474.817,90
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		1.173.841,80
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		1.173.841,80

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal Da Fazenda, Emissão: 22/01/2024 , às 11:07:48

---

DORLEI FONTÃO DA CRUZ  
Prefeito Municipal

---

MARILZA M. M. DE ALMEIDA  
Contadora

---

MICHELE BAIENSE VENTURIM  
Secretária da Fazenda