

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

## ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## 4º BIMESTRE DE 2024 - JULHO A AGOSTO DE 2024

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>4.412.500,00</b>	<b>3.165.556,34</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	566.000,00	322.458,01
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	160.000,00	131.432,54
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.884.000,00	1.675.438,57
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.802.500,00	1.036.227,22
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>42.129.300,00</b>	<b>28.438.557,53</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>19.667.300,00</b>	<b>11.407.607,58</b>
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.267.300,00	10.749.619,51
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.400.000,00	657.988,07
2.2 - Cota-Parte ICMS	20.500.000,00	15.773.480,93
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	186.420,36
2.4 - Cota-Parte ITR	12.000,00	8.555,90
2.5 - Cota-Parte IPVA	1.600.000,00	1.051.251,09
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	150.000,00	11.241,67
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>46.541.800,00</b>	<b>31.604.113,87</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>8.065.400,00</b>	<b>5.557.891,39</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>3.489.590,00</b>	<b>2.344.914,57</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>10.270.758,85</b>	<b>8.521.342,90</b>
<b>6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>10.060.000,00</b>	<b>7.720.011,16</b>
6.1.1- Principal	10.000.000,00	7.681.905,32
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	60.000,00	38.105,84
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>	<b>120.758,85</b>	<b>575.551,20</b>
6.3.1- Principal	120.758,85	575.551,20
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>90.000,00</b>	<b>225.780,54</b>
6.4.1- Principal	90.000,00	225.780,54
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>1.934.600,00</b>	<b>2.124.013,93</b>
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>		<b>VALOR</b>
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>		<b>237.198,96</b>
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		237.198,96
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>		<b>8.758.541,86</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>13.127.084,82</b>	<b>10.577.252,50</b>	<b>8.620.045,28</b>	<b>8.459.737,08</b>	<b>1.957.207,22</b>
<b>10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>7.530.685,14</b>	<b>5.499.664,59</b>	<b>5.499.664,59</b>	<b>5.348.887,15</b>	
10.1.1 - Educação Infantil	1.799.768,89	1.462.511,83	1.462.511,83	1.414.190,63	
10.1.2 - Ensino Fundamental	5.730.916,25	4.037.152,76	4.037.152,76	3.934.696,52	
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>5.596.399,68</b>	<b>5.077.587,91</b>	<b>3.120.380,69</b>	<b>3.110.849,93</b>	<b>1.957.207,22</b>
10.2.1 - Educação Infantil	455.328,16	317.545,30	236.667,95	227.137,19	80.877,35
10.2.2 - Ensino Fundamental	5.130.471,52	4.749.442,61	2.873.112,74	2.873.112,74	1.876.329,87
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos					
10.2.4 - Educação Especial					
10.2.5 - Administração Geral	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	
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

## 4º BIMESTRE DE 2024 - JULHO A AGOSTO DE 2024

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>10.625.313,19</b>	<b>8.668.105,97</b>	<b>8.507.797,77</b>	<b>1.957.207,22</b>		<b>146.763,07</b>
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.443.090,66	8.606.643,19	8.446.334,99	1.836.447,47		886.632,03
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	120.759,75			120.759,75		
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	61.462,78	61.462,78	61.462,78			
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>5.499.664,59</b>	<b>5.499.664,59</b>	<b>5.348.887,15</b>			
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	35.559,96			35.559,96		
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	120.759,75			120.759,75		

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	5.806.893,65		5.499.664,59	66,30
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	292.279,68			
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	86.332,68			

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	852.134,29				

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>977.387,29</b>	<b>(224.438,68)</b>				
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	961.358,34	(384.728,23)				
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	16.028,95	160.289,55				16.028,95

## 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>4.557.034,36</b>	<b>2.901.820,67</b>	<b>2.686.823,52</b>	<b>2.570.312,06</b>	<b>214.997,15</b>
20.1- Educação Infantil	491.438,26	304.675,79	282.168,59	282.168,59	22.507,20
20.2- Ensino Fundamental	2.378.201,75	1.665.012,72	1.620.035,12	1.555.135,12	44.977,60
20.3- Educação de Jovens e Adultos					
20.4- Educação Especial					
20.5- Administração Geral	1.687.394,35	932.132,16	784.619,81	733.008,35	147.512,35
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 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>17.684.119,18</b>	<b>13.479.073,17</b>	<b>11.306.868,80</b>	<b>11.030.049,14</b>	<b>2.172.204,37</b>
<b>21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>3.265.102,78</b>	<b>2.372.643,32</b>	<b>2.224.208,50</b>	<b>2.150.594,40</b>	<b>148.434,82</b>
21.1.1- Creche	1.150.033,93	835.680,91	783.396,55	757.467,69	52.284,37
21.1.2- Pré-escola	2.115.068,86	1.536.962,41	1.440.811,95	1.393.126,71	96.150,45
<b>21.2- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>14.419.016,40</b>	<b>11.106.429,85</b>	<b>9.082.660,30</b>	<b>8.879.454,74</b>	<b>2.023.769,55</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)	2.686.823,52
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	5.557.891,39
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) + L30.2(af))	
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)</b>	<b>8.244.714,91</b>

**Município de Água Branca - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2024 - JULHO A AGOSTO DE 2024**  
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	7.901.028,47	8.244.714,91	26,09

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>291,04</b>				<b>291,04</b>
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos					
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	291,04				291,04
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>3.707.000,00</b>	<b>3.597.283,98</b>
<b>31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>1.163.066,61</b>
31.1.1 - Salário-Educação	607.000,00	432.961,32
31.1.2 - PDDE	11.000,00	70,60
31.1.3 - PNAE	255.000,00	153.906,02
31.1.4 - PNATE	229.000,00	266.893,93
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	3.000,00	309.234,74
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.600.000,00	2.023.517,37
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.000,00	410.700,00

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>8.023.372,18</b>	<b>5.900.088,15</b>	<b>3.324.314,21</b>	<b>3.307.808,28</b>	<b>2.575.773,94</b>
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	226.592,50	218.101,10	109.798,71	108.232,47	108.302,39
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.407.917,54	2.018.956,84	1.290.888,72	1.275.949,03	728.068,12
32.3- ENSINO MÉDIO	4.983.862,14	3.263.030,21	1.683.626,78	1.683.626,78	1.579.403,43
32.4- ENSINO SUPERIOR	400.000,00	400.000,00	240.000,00	240.000,00	160.000,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS	5.000,00				

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>25.764.491,36</b>	<b>19.427.222,01</b>	<b>14.679.243,70</b>	<b>14.385.918,11</b>	<b>4.747.978,31</b>
<b>33.1- Despesas Correntes</b>	<b>24.346.348,37</b>	<b>18.405.433,36</b>	<b>13.796.169,60</b>	<b>13.502.844,03</b>	<b>4.609.263,76</b>
33.1.1- Pessoal Ativo	11.383.085,14	7.694.311,73	7.650.563,69	7.438.644,03	43.748,04
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes	12.963.263,23	10.711.121,63	6.145.605,91	6.064.199,98	4.565.515,72
<b>33.2- Despesas de Capital</b>	<b>1.418.142,99</b>	<b>1.021.788,65</b>	<b>883.074,10</b>	<b>883.074,10</b>	<b>138.714,55</b>
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.418.142,99	1.021.788,65	883.074,10	883.074,10	138.714,55

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		175.807,51
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		8.521.342,90
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		8.507.821,07
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		250.577,80
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		250.577,80

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Assessoria De Planejamento, Emissão: 17/09/2024 , às 16:29:10

---

JAILSON JOSÉ QUIUQUI  
PREFEITO MUNICIPAL

---

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