

MUNICÍPIO DE ECOPORANGA - ES  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024**  
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>4.021.500,00</b>	<b>4.671.099,04</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	420.100,00	253.708,43
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	800.700,00	661.117,75
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.200.700,00	1.877.469,83
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.600.000,00	1.878.803,03
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>63.500.000,00</b>	<b>64.289.774,06</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>33.050.000,00</b>	<b>31.740.025,19</b>
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	31.250.000,00	30.232.856,46
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.800.000,00	1.507.168,73
2.2 - Cota-Parte ICMS	28.500.000,00	30.133.293,20
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	353.730,31
2.4 - Cota-Parte ITR	200.000,00	203.840,38
2.5 - Cota-Parte IPVA	1.500.000,00	1.839.573,84
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	150.000,00	19.311,14
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>67.521.500,00</b>	<b>68.960.873,10</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>12.290.000,00</b>	<b>12.417.889,89</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>4.540.375,00</b>	<b>4.683.697,21</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>13.782.252,32</b>	<b>15.255.963,99</b>
<b>6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>13.065.500,00</b>	<b>14.309.945,81</b>
6.1.1- Principal	13.000.000,00	14.202.641,94
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	65.500,00	107.303,87
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>716.752,32</b>	<b>946.018,18</b>
6.3.1- Principal	716.752,32	946.018,18
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
<b>6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>		
6.4.1- Principal		
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>710.000,00</b>	<b>1.784.752,05</b>
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>		<b>VALOR</b>
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>		<b>734.019,71</b>
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		734.019,71
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>		<b>15.989.983,70</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>18.672.935,19</b>	<b>14.950.731,50</b>	<b>14.201.876,97</b>	<b>14.201.876,97</b>	<b>748.854,53</b>
<b>10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>16.750.667,98</b>	<b>13.188.095,73</b>	<b>13.188.095,73</b>	<b>13.188.095,73</b>	
10.1.1 - Educação Infantil	6.207.265,25	4.753.257,89	4.753.257,89	4.753.257,89	
10.1.2- Ensino Fundamental	10.543.402,73	8.434.837,84	8.434.837,84	8.434.837,84	
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>1.922.267,21</b>	<b>1.762.635,77</b>	<b>1.013.781,24</b>	<b>1.013.781,24</b>	<b>748.854,53</b>
10.2.1- Educação Infantil	295.593,66	265.158,71	212.652,71	212.652,71	52.506,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.626.673,55	1.497.477,06	801.128,53	801.128,53	696.348,53
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					

MUNICÍPIO DE ECOPORANGA - ES  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024  
 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>14.212.709,54</b>	<b>13.463.855,01</b>	<b>13.463.855,01</b>	<b>748.854,53</b>		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.495.957,22	12.825.429,28	12.825.429,28	670.527,94		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	716.752,32	638.425,73	638.425,73	78.326,59		
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.483.513,70	12.483.513,70	12.483.513,70			
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	548.765,21	531.988,21	531.988,21	16.777,00		
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	123.837,43	45.510,84	45.510,84	78.326,59		

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	10.679.174,79	12.483.513,70	12.483.513,70	81,83
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL		531.988,21	531.988,21	56,23
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	141.902,73	45.510,84	45.510,84	4,81

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>1.525.596,40</b>	<b>1.792.108,98</b>	<b>1.792.108,98</b>	<b>266.512,58</b>	<b>11,75</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>1.460.761,59</b>	<b>727.766,28</b>	<b>738.021,96</b>			
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.460.761,59	727.766,28	738.021,96			
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 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 IMPOSTOS</b>	<b>6.946.192,55</b>	<b>6.108.883,54</b>	<b>4.727.177,49</b>	<b>4.726.487,99</b>	<b>1.381.706,05</b>
20.1- Educação Infantil	1.337.248,59	1.332.225,31	906.251,14	906.046,14	425.974,17
20.2- Ensino Fundamental	2.517.552,87	2.199.264,17	1.474.073,99	1.473.719,49	725.190,18
20.3- Educação de Jovens e Adultos					
20.4- Educação Especial					
20.5- Administração Geral	3.072.845,68	2.558.848,65	2.337.483,74	2.337.353,74	221.364,91
20.6- Transporte (Escolar)					
20.7- Outras	18.545,41	18.545,41	9.368,62	9.368,62	9.176,79

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 IMPOSTOS</b>	<b>25.618.818,60</b>	<b>21.059.357,30</b>	<b>18.928.819,77</b>	<b>18.928.130,29</b>	<b>2.130.537,53</b>
<b>21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>9.391.676,69</b>	<b>7.644.235,99</b>	<b>7.050.046,94</b>	<b>7.049.776,69</b>	<b>594.189,05</b>
21.1.1- Creche	4.563.498,52	3.714.403,32	3.425.680,68	3.425.549,36	288.722,64
21.1.2- Pré-escola	4.828.178,17	3.929.832,67	3.624.366,26	3.624.227,33	305.466,41
<b>21.2- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>16.227.141,91</b>	<b>13.415.121,31</b>	<b>11.878.772,84</b>	<b>11.878.353,60</b>	<b>1.536.348,48</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)	4.727.177,49
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	12.417.889,89
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	266.512,58
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))	3.374,54
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)</b>	<b>16.875.180,26</b>

**MUNICÍPIO DE ECOPORANGA - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO 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	17.240.218,27	16.875.180,26	24,47

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>105.263,84</b>			<b>3.374,54</b>	<b>101.889,30</b>
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	105.263,84			3.374,54	101.889,30
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos					
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>10.454.283,35</b>	<b>10.944.219,68</b>
<b>31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>1.361.691,90</b>	<b>1.792.522,43</b>
31.1.1 - Salário-Educação	770.000,00	1.018.370,01
31.1.2 - PDDE	12.300,00	11.872,81
31.1.3 - PNAE	408.091,90	409.179,55
31.1.4 - PNATE	171.000,00	206.977,01
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	300,00	146.123,05
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100,00	
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	9.092.491,45	9.151.697,25

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>19.011.184,74</b>	<b>15.662.002,32</b>	<b>10.490.305,16</b>	<b>10.490.305,16</b>	<b>5.171.697,16</b>
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL					
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	16.059.216,85	13.212.542,63	8.406.671,86	8.406.671,86	4.805.870,77
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR	175.862,78	124.366,77	110.599,30	110.599,30	13.767,47
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS	2.776.105,11	2.325.092,92	1.973.034,00	1.973.034,00	352.058,92

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>44.630.312,48</b>	<b>36.721.617,36</b>	<b>29.419.359,62</b>	<b>29.418.670,12</b>	<b>7.302.257,74</b>
<b>33.1- Despesas Correntes</b>	<b>35.933.707,95</b>	<b>31.356.529,89</b>	<b>27.400.891,62</b>	<b>27.400.202,12</b>	<b>3.955.638,27</b>
33.1.1- Pessoal Ativo	19.012.291,64	14.858.896,07	14.858.896,07	14.858.896,07	
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	276.277,50	276.277,50	276.277,50	276.277,50	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	16.645.138,81	16.221.356,32	12.265.718,05	12.265.028,55	3.955.638,27
<b>33.2- Despesas de Capital</b>	<b>8.696.604,53</b>	<b>5.365.087,47</b>	<b>2.018.468,00</b>	<b>2.018.468,00</b>	<b>3.346.619,47</b>
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	8.696.604,53	5.365.087,47	2.018.468,00	2.018.468,00	3.346.619,47

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		1.530.228,24
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		15.255.963,99
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		14.201.876,97
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		1.803.088,78
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		56.602,79
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		22.833,75
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		1.836.857,82

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 18/11/2024 , às 14:41:03

---

ELIAS DAL COL  
PREFEITO MUNICIPAL

---

ARTHUR FERREIRA DOS SANTOS SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

---

KARIN COELHO DA SILVA  
CONTADORA

---

REJANE CRISTINA RODRIGUES PINHEIRO ALMEIDA  
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO