

MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA - 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)

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>3.398.000,00</b>	<b>487.148,01</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	440.800,00	3.635,91
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	300.000,00	32.060,68
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.557.200,00	277.037,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.100.000,00	174.414,42
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>42.634.500,00</b>	<b>8.343.356,46</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>20.640.000,00</b>	<b>4.279.497,18</b>
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.540.000,00	4.279.497,18
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.100.000,00	
2.2 - Cota-Parte ICMS	19.824.000,00	3.765.668,30
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	213.000,00	37.869,71
2.4 - Cota-Parte ITR	15.000,00	2.422,63
2.5 - Cota-Parte IPVA	1.942.500,00	245.766,82
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		12.131,82
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>46.032.500,00</b>	<b>8.830.504,47</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>8.106.900,00</b>	<b>1.668.800,13</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>3.401.225,00</b>	<b>538.954,82</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>10.872.700,00</b>	<b>2.197.589,24</b>
<b>6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>9.916.000,00</b>	<b>1.827.964,01</b>
6.1.1- Principal	9.891.000,00	1.815.994,51
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	25.000,00	11.969,50
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>956.700,00</b>	<b>369.625,23</b>
6.3.1- Principal	956.700,00	369.625,23
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>1.784.100,00</b>	<b>147.194,38</b>
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>	<b>VALOR</b>	
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>		<b>85.805,53</b>
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		90.279,88
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		(4.474,35)
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>		<b>2.283.394,77</b>

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Subfunção) 6	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>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>10.955.700,00</b>	<b>1.021.676,72</b>	<b>832.310,07</b>	<b>774.529,65</b>	<b>189.366,65</b>
<b>10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>9.630.250,00</b>	<b>754.514,91</b>	<b>754.514,91</b>	<b>697.893,21</b>	
10.1.1 - Educação Infantil	4.381.560,00	318.473,67	318.473,67	295.860,16	
10.1.2- Ensino Fundamental	5.248.690,00	436.041,24	436.041,24	402.033,05	
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>1.325.450,00</b>	<b>267.161,81</b>	<b>77.795,16</b>	<b>76.636,44</b>	<b>189.366,65</b>
10.2.1- Educação Infantil	465.000,00	37.104,44	37.104,44	37.104,44	
10.2.2- Ensino Fundamental	860.450,00	230.057,37	40.690,72	39.532,00	189.366,65
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 MARILÂNDIA - 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)

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>938.676,72</b>	<b>749.310,07</b>	<b>691.529,65</b>	<b>189.366,65</b>		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	938.676,72	749.310,07	691.529,65	189.366,65		
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>671.514,91</b>	<b>671.514,91</b>	<b>614.893,21</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	1.538.312,47	671.514,91	671.514,91	30,56
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	55.443,78			

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	219.758,92	1.448.279,17	1.448.279,17	1.228.520,25	65,90

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>1.088.943,46</b>	<b>24.982,23</b>	<b>83.000,00</b>			<b>83.000,00</b>
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	989.707,99	24.982,23	83.000,00			83.000,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	99.235,47					

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
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
<b>20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE</b>	<b>7.005.496,41</b>	<b>2.821.428,12</b>	<b>529.815,71</b>	<b>377.296,13</b>	<b>2.291.612,41</b>
20.1- Educação Infantil	1.662.170,00	307.204,96	176.744,96	137.551,76	130.460,00
20.2- Ensino Fundamental	5.314.174,50	2.500.144,76	348.661,32	236.518,58	2.151.483,44
20.3- Educação de Jovens e Adultos					
20.4- Educação Especial					
20.5- Administração Geral	29.141,91	14.078,40	4.409,43	3.225,79	9.668,97
20.6- Transporte (Escolar)					
20.7- Outras	10,00				

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	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
<b>21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE</b>	<b>17.961.196,41</b>	<b>3.843.104,84</b>	<b>1.362.125,78</b>	<b>1.151.825,78</b>	<b>2.480.979,06</b>
<b>21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>6.520.110,91</b>	<b>668.279,28</b>	<b>534.044,51</b>	<b>471.775,71</b>	<b>134.234,77</b>
21.1.1- Creche	2.672.592,73	273.927,32	218.904,74	193.380,78	55.022,59
21.1.2- Pré-escola	3.847.518,17	394.351,95	315.139,78	278.394,93	79.212,18
<b>21.2- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>11.441.085,50</b>	<b>3.174.825,56</b>	<b>828.081,27</b>	<b>680.050,07</b>	<b>2.346.744,29</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)	529.815,71
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.668.800,13
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	1.228.520,25
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.(x)	83.000,00
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>1.053.095,59</b>

MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA - 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) 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	2.207.626,12	1.053.095,59	11,93

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>365.365,74</b>	<b>65.421,22</b>	<b>347.552,74</b>		<b>17.813,00</b>
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	239.162,95	65.421,22	221.349,95		17.813,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	126.202,79		126.202,79		
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>2.291.000,00</b>	<b>760.451,55</b>
<b>31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>842.000,00</b>	<b>170.610,94</b>
31.1.1 - Salário-Educação	432.000,00	139.754,06
31.1.2 - PDDE	12.000,00	177,92
31.1.3 - PNAE	278.000,00	30.105,22
31.1.4 - PNATE	120.000,00	573,34
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE		0,40
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		
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	1.449.000,00	589.840,61

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>14.472.099,30</b>	<b>10.031.465,62</b>	<b>559.037,02</b>	<b>357.332,60</b>	<b>9.472.428,60</b>
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.116.217,39	2.777.791,96	235.038,44	187.409,19	2.542.753,52
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	10.042.718,32	7.116.011,95	189.397,93	50.081,65	6.926.614,02
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR	30,00				
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS	1.313.133,59	137.661,71	134.600,65	119.841,76	3.061,06

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>32.433.295,71</b>	<b>13.874.570,46</b>	<b>1.921.162,80</b>	<b>1.509.158,38</b>	<b>11.953.407,66</b>
<b>33.1- Despesas Correntes</b>	<b>24.479.860,00</b>	<b>6.066.234,75</b>	<b>1.652.513,80</b>	<b>1.344.598,78</b>	<b>4.413.720,95</b>
33.1.1- Pessoal Ativo	13.339.230,00	1.091.809,99	1.091.809,99	1.011.698,46	
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	300.030,00	300.000,00	40.000,00		260.000,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	10.840.600,00	4.674.424,76	520.703,81	332.900,32	4.153.720,95
<b>33.2- Despesas de Capital</b>	<b>7.953.435,71</b>	<b>7.808.335,71</b>	<b>268.649,00</b>	<b>164.559,60</b>	<b>7.539.686,71</b>
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	7.953.435,71	7.808.335,71	268.649,00	164.559,60	7.539.686,71

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		374.696,51
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		2.197.589,24
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		900.732,44
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		1.671.553,31
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		1.671.553,31

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 20/03/2024 , às 13:55:56

---

GUSTAVO BERGAMASCHI  
Contador - CRC-ES 13559/O

---

AUGUSTO ASTORI FERREIRA  
Prefeito Municipal