

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**  
**6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022**  
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>4.089.120,72</b>     | <b>5.293.908,28</b>                    |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU  | 556.190,00              | 301.178,44                             |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI   | 1.070.358,45            | 1.752.389,53                           |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 1.560.537,00            | 1.750.279,96                           |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF  | 902.035,27              | 1.490.060,35                           |
| <b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>  | <b>50.699.444,63</b>    | <b>64.990.890,20</b>                   |
| 2.1 - Cota-Parte FPM   | 26.032.073,80           | 33.977.197,14                          |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 24.342.325,16           | 31.332.961,21                          |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e  | 1.689.748,64            | 2.644.235,93                           |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS  | 23.092.370,83           | 29.018.337,13                          |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação  | 450.000,00              | 267.520,28                             |
| 2.4 - Cota-Parte ITR   | 125.000,00              | 219.942,46                             |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA  | 1.000.000,00            | 1.507.893,19                           |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro  |                         |  |
| 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais   |                         |  |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>  | <b>54.788.565,35</b>    | <b>70.284.798,48</b>                   |
| <b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>   | <b>9.959.000,00</b>     | <b>12.423.266,60</b>                   |
| <b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)+(2.7 p/ NR: 1.7.1.9.61.0.0)) + 25% DE ((1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7) excl)</b> | <b>3.895.202,14</b>     | <b>5.101.868,76</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>12.063.045,98</b>    | <b>13.183.248,07</b>                   |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                   | 12.063.045,98           | 13.183.248,07                          |
| 6.1.1- Principal  | 11.992.478,41           | 13.105.574,38                          |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                            | 70.567,57               | 77.673,69                              |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF                          |                         |  |
| 6.2.1- Principal  |                         |  |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                            |                         |  |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT                          |                         |  |
| 6.3.1- Principal  |                         |  |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                            |                         |  |
| <b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹</b> | <b>2.397.478,41</b>     | <b>682.307,78</b>                      |

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

**VALOR**

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>          | <b>569.050,81</b> |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 569.050,81        |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS       |                   |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b> | <b>13.752.298,88</b> |
|--|----------------------|

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação)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- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                    | <b>10.686.485,98</b>   | <b>10.686.485,98</b>                   | <b>10.686.485,98</b>                   | <b>10.686.485,98</b>              |   |
| 10.1- Educação Infantil  | 3.063.513,45           | 3.063.513,45                           | 3.063.513,45                           | 3.063.513,45                      |   |
| 10.1.1- Creche   | 1.431.886,19           | 1.431.886,19                           | 1.431.886,19                           | 1.431.886,19                      |   |
| 10.1.2- Pré-escola   | 1.631.627,26           | 1.631.627,26                           | 1.631.627,26                           | 1.631.627,26                      |   |
| 10.2- Ensino Fundamental                                       | 7.622.972,53           | 7.622.972,53                           | 7.622.972,53                           | 7.622.972,53                      |   |
| <b>11- OUTRAS DESPESAS</b>                                     | <b>2.500.015,16</b>    | <b>2.500.015,16</b>                    | <b>2.500.015,16</b>                    | <b>2.500.015,16</b>               |   |
| 11.1- Educação Infantil  | 1.380.310,63           | 1.380.310,63                           | 1.380.310,63                           | 1.380.310,63                      |   |
| 11.1.1- Creche   | 645.157,19             | 645.157,19                             | 645.157,19                             | 645.157,19                        |   |
| 11.1.2- Pré-escola   | 735.153,44             | 735.153,44                             | 735.153,44                             | 735.153,44                        |   |
| 11.2- Ensino Fundamental                                       | 1.119.704,53           | 1.119.704,53                           | 1.119.704,53                           | 1.119.704,53                      |   |
| <b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b> | <b>13.186.501,14</b>   | <b>13.186.501,14</b>                   | <b>13.186.501,14</b>                   | <b>13.186.501,14</b>              |   |

**INDICADORES DO FUNDEB**

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO   | 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) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h) |
|--|--|--|-----------------------------------|---|--|
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica  | 10.117.698,13                          | 10.117.698,13                          | 10.117.698,13                     |   |  |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                          | 12.617.713,29                          | 12.617.713,29                          | 12.617.713,29                     |   |  |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                 |  |  |                                   |   |  |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                 |  |  |                                   |   |  |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil  |  |  |                                   |   |  |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital |  |  |                                   |   |  |

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  
 6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022  
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>          | VALOR EXIGIDO<br>(i) | VALOR APLICADO<br>(j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES<br>(k) | % APLICADO<br>(l) |
|---|----------------------|-----------------------|--|-------------------|
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica         | 9.228.273,65         | 10.117.698,13         | 10.117.698,13                          | 76,75             |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil |                      |                       |  |                   |
| 21- 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<br>(m) | VALOR NÃO APLICADO<br>(n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE<br>(o) | % NÃO APLICADO<br>(p) |
|---|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício                                     | 1.318.324,81                  | 565.534,78                | 565.534,78                            | 4,29                  |

| 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<br>(q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE<br>(s) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL<br>(t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE<br>(u) | VALOR NÃO APLICADO<br>(v) |
|---|---|---|--|--|--|---------------------------|
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB  | 1.249.634,71  | 608.363,92                                      | 568.787,85   | 568.787,85   |  | 39.576,07                 |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                           | 1.249.634,71  | 608.363,92                                      | 568.787,85   | 568.787,85   |  | 39.576,07                 |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)                           |   |   |  |  |  |                           |

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)**

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB<br>(Por Área de Atuação) <sup>6</sup> | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|--|---------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL  | 3.207.231,85              | 3.185.730,75                              | 3.019.741,67                              | 3.019.741,67                         | 165.989,08   |
| 24.1- Creche   | 1.499.060,16              | 1.489.010,54                              | 1.411.427,26                              | 1.411.427,26                         | 77.583,28  |
| 24.2- Pré-escola   | 1.708.171,69              | 1.696.720,21                              | 1.608.314,41                              | 1.608.314,41                         | 88.405,80  |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL   | 7.505.343,32              | 7.393.935,74                              | 7.065.902,84                              | 7.065.902,84                         | 328.032,90   |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)  | 10.712.575,17             | 10.579.666,49                             | 10.085.644,51                             | 10.085.644,51                        | 494.021,98   |

**APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**

|  | VALOR         |
|--|---------------|
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(i))                             | 23.766.167,63 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)   | 682.307,78    |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS <sup>4</sup> = (L14h)                     |               |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup> e 7                                 |               |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) | 32.928,80     |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))  | 23.050.931,05 |

**APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL<sup>2</sup> e 5**

|   | VALOR EXIGIDO<br>(x) | VALOR APLICADO<br>(w) | % APLICADO<br>(y) |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 17.571.199,62        | 23.050.931,05         | 32,80             |

**RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEBS**

|  | SALDO INICIAL<br>(z) | RP LIQUIDADOS<br>(aa) | RP PAGOS<br>(ab) | RP CANCELADOS<br>(ac) | SALDO FINAL<br>(ad) |
|--|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   | 858.016,51           | 787.711,73            | 743.014,20       | 32.928,80             | 33.350,98           |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos          | 558.216,51           | 487.911,73            | 443.214,20       | 32.928,80             | 33.350,98           |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos                              | 299.800,00           | 299.800,00            | 299.800,00       |                       |                     |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) |                      |                       |                  |                       |                     |

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre<br>(b) |
|---|----------------------------|---|
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)     | 1.049.835,00               | 1.072.797,88                              |
| 35.1 - Salário-Educação   |                            | 693.193,17                                |
| 35.2 - PDDE   | 572.680,00                 | 13.117,54                                 |
| 35.3 - PNAE   | 13.050,00                  | 257.198,48                                |
| 35.4 - PNATE  | 300.800,00                 | 108.807,82                                |
| 35.5 - Outras Transferências do FNDE  | 156.045,00                 | 480,87                                    |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO   | 7.260,00                   |   |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO  | 128.290,00                 | 3.252,85                                  |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                                 |                            |   |
| 39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | 3.568.620,95               | 7.592.694,53                              |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | 4.746.745,95               | 8.668.745,26                              |

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  
 6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022  
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO<br>(Por Área de Atuação)6                 | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS<br>(g) |
|---|------------------------------|---|---|--|---|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL   | 478.345,09                   | 157.166,65                                      | 156.755,27                                      | 156.755,27                                 | 411,38  |
| 41.1- Creche  | 205.180,08                   | 55.061,55                                       | 54.869,27                                       | 54.869,27                                  | 192,28  |
| 41.2- Pré-escola  | 273.165,01                   | 102.105,10                                      | 101.886,00                                      | 101.886,00                                 | 219,10  |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL  | 7.856.924,67                 | 6.777.320,58                                    | 6.488.776,96                                    | 6.488.776,96                               | 288.543,62  |
| 43- ENSINO MÉDIO  |                              |   |   |  |   |
| 44- ENSINO SUPERIOR   | 342.706,93                   | 115.180,32                                      | 107.805,03                                      | 107.805,03                                 | 7.375,29  |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR   |                              |   |   |  |   |
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO<br>ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 8.677.976,69                 | 7.049.667,55                                    | 6.753.337,26                                    | 6.753.337,26                               | 296.330,29  |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS<br>(g) |
|---|------------------------------|---|---|--|---|
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)  | 32.679.681,41                | 30.879.955,57                                   | 30.089.154,98                                   | 30.089.154,98                              | 790.800,59  |
| 47.1- Despesas Correntes  | 31.518.988,51                | 30.090.595,57                                   | 29.332.134,36                                   | 29.332.134,36                              | 758.461,21  |
| 47.1.1- Pessoal Ativo   | 17.829.342,21                | 17.783.395,98                                   | 17.783.395,98                                   | 17.783.395,98                              |   |
| 47.1.2- Pessoal Inativo   |                              |   |   |  |   |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 524.046,60                   | 284.046,60                                      | 284.046,60                                      | 284.046,60                                 |   |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes   | 13.165.599,70                | 12.023.152,99                                   | 11.264.691,78                                   | 11.264.691,78                              | 758.461,21  |
| 47.2- Despesas de Capital   | 1.160.692,90                 | 789.360,00                                      | 757.020,62                                      | 757.020,62                                 | 32.339,38   |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos |                              |   |   |  |   |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital  | 1.160.692,90                 | 789.360,00                                      | 757.020,62                                      | 757.020,62                                 | 32.339,38   |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               | FUNDEB<br>(ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>(af) |
|---|----------------|--------------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021                    |                | 922.517,87               |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  |                | 13.183.248,07            |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) |                | 13.486.301,14            |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           |                | 619.464,80               |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  |                |                          |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               |                |                          |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        |                | 619.464,80               |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/01/2023 , às 17:56:21

|   |  |
|---|--|
| _____<br>ELIAS DAL COL<br>PREFEITO MUNICIPAL    | _____<br>FÁBIO JOSÉ MOREIRA SILVA<br>SECRETARIO DE FINANÇAS      |
| _____<br>WEMERSON FERNANDO DA SILVA<br>CONTADOR | _____<br>CLAUDINEIA RODRIGUES<br>CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO |