

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - 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 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO 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>1.820.000,00</b>	<b>2.089.614,82</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	231.000,00	188.573,99
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	172.000,00	237.437,39
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.017.000,00	1.119.343,80
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	544.259,64
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>33.578.239,26</b>	<b>28.523.197,56</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>11.879.896,44</b>
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.500.000,00	11.124.716,81
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.000.000,00	755.179,63
2.2 - Cota-Parte ICMS	17.068.239,26	15.241.410,41
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	169.393,99
2.4 - Cota-Parte ITR	10.000,00	14.312,64
2.5 - Cota-Parte IPVA	800.000,00	1.103.119,65
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		115.064,43
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>35.398.239,26</b>	<b>30.612.812,38</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>6.502.000,00</b>	<b>5.554.387,25</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>2.333.911,96</b>	<b>2.099.599,51</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>7.600.000,00</b>	<b>8.002.485,44</b>
<b>6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>7.657.607,41</b>
6.1.1- Principal	7.500.000,00	7.557.204,62
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	100.402,79
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>204.910,04</b>
6.3.1- Principal		204.910,04
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>139.967,99</b>
6.4.1- Principal		139.967,99
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>998.000,00</b>	<b>2.002.817,37</b>
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>		<b>VALOR</b>
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>		<b>336.434,77</b>
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		328.023,95
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		8.410,82
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>		<b>8.338.920,21</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>6.124.103,30</b>	<b>4.072.491,87</b>	<b>3.950.384,86</b>	<b>3.890.295,36</b>	<b>122.107,01</b>
<b>10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>5.934.600,00</b>	<b>4.002.199,07</b>	<b>3.883.603,01</b>	<b>3.883.603,01</b>	<b>118.596,06</b>
10.1.1 - Educação Infantil					
10.1.2- Ensino Fundamental	5.934.600,00	4.002.199,07	3.883.603,01	3.883.603,01	118.596,06
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>189.503,30</b>	<b>70.292,80</b>	<b>66.781,85</b>	<b>6.692,35</b>	<b>3.510,95</b>
10.2.1- Educação Infantil					
10.2.2- Ensino Fundamental	189.503,30	70.292,80	66.781,85	6.692,35	3.510,95
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 SÃO DOMINGOS DO NORTE - 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 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO 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>7.652.097,84</b>	<b>7.521.644,75</b>	<b>7.374.608,74</b>	<b>130.453,09</b>		<b>9.133,04</b>
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.271.197,81	7.226.574,72	7.087.206,71	44.623,09		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	219.794,08	214.043,08	206.375,08	5.751,00		9.133,04
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	161.105,95	81.026,95	81.026,95	80.079,00		
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.440.191,05	7.395.567,96	7.256.199,95	44.623,09		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	206.375,08	206.375,08	206.375,08			
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	13.419,00	7.668,00		5.751,00		

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	5.503.762,21	7.395.567,96	7.440.191,05	94,06
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO	102.455,02	206.375,08	206.375,08	100,71
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	30.736,51	7.668,00	7.668,00	3,74

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	800.248,54	489.973,73	489.973,73		6,12

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>841.981,23</b>	<b>(376.688,14)</b>			<b>8.410,82</b>	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	841.981,23	(376.688,14)			8.410,82	
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
		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>8.711.621,97</b>	<b>6.490.930,80</b>	<b>5.225.542,49</b>	<b>4.389.640,83</b>	<b>1.265.388,31</b>
20.1- Educação Infantil					
20.2- Ensino Fundamental	6.602.881,92	4.815.955,13	3.874.216,71	3.271.689,76	941.738,42
20.3- Educação de Jovens e Adultos					
20.4- Educação Especial					
20.5- Administração Geral	1.043.240,05	840.796,46	622.280,39	590.493,67	218.516,07
20.6- Transporte (Escolar)					
20.7- Outras	1.065.500,00	834.179,21	729.045,39	527.457,40	105.133,82

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>14.835.725,27</b>	<b>10.563.422,67</b>	<b>9.175.927,35</b>	<b>8.279.936,19</b>	<b>1.387.495,32</b>
<b>21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>					
21.1.1- Creche					
21.1.2- Pré-escola					
<b>21.2- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>14.835.725,27</b>	<b>10.563.422,67</b>	<b>9.175.927,35</b>	<b>8.279.936,19</b>	<b>1.387.495,32</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)	5.225.542,49
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	5.554.387,25
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)	
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))	1.507,94
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)</b>	<b>10.778.421,80</b>

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - 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 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO 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	7.653.203,09	10.778.421,80	35,21

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>8.683,61</b>	<b>1.136,05</b>	<b>813,70</b>	<b>1.507,94</b>	<b>2.861,97</b>
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	8.683,61	1.136,05	813,70	1.507,94	2.861,97
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>4.924.119,02</b>	<b>2.710.156,32</b>
<b>31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>864.619,02</b>	<b>1.108.899,29</b>
31.1.1 - Salário-Educação	380.000,00	400.706,17
31.1.2 - PDDE	10.500,00	9.587,79
31.1.3 - PNAE	116.119,02	175.618,35
31.1.4 - PNATE	60.000,00	148.343,78
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	298.000,00	374.643,20
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.800.000,00	
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	1.259.500,00	1.601.257,03

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>3.203.331,10</b>	<b>2.821.637,70</b>	<b>1.476.380,65</b>	<b>1.447.503,38</b>	<b>1.345.257,05</b>
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL					
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.998.512,08	2.702.668,73	1.374.393,86	1.374.393,86	1.328.274,87
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR					
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS	204.819,02	118.968,97	101.986,79	73.109,52	16.982,18

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>26.336.092,09</b>	<b>22.504.673,67</b>	<b>19.068.692,67</b>	<b>17.610.278,08</b>	<b>3.435.981,00</b>
<b>33.1- Despesas Correntes</b>	<b>18.990.962,62</b>	<b>18.276.884,74</b>	<b>16.867.276,21</b>	<b>15.416.529,62</b>	<b>1.409.608,53</b>
33.1.1- Pessoal Ativo	10.080.874,16	9.835.931,57	9.638.871,05	9.464.564,05	197.060,52
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes	8.910.088,46	8.440.953,17	7.228.405,16	5.951.965,57	1.212.548,01
<b>33.2- Despesas de Capital</b>	<b>7.345.129,47</b>	<b>4.227.788,93</b>	<b>2.201.416,46</b>	<b>2.193.748,46</b>	<b>2.026.372,47</b>
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	7.345.129,47	4.227.788,93	2.201.416,46	2.193.748,46	2.026.372,47

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		79.968,36
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		400.706,17
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		350.918,60
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		129.755,93
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		129.755,93

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 22/11/2023 , às 10:08:59

---

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

---

VALENTIM MALACARNE  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

---

ROSANE APARECIDA MARTINS DA SILVA  
CONTADORA  
CRC/ES 021080/0-3