

**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 2024 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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>4.156.000,00</b>	<b>6.888.732,48</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	568.000,00	408.925,94
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	323.000,00	231.849,13
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.455.000,00	5.551.543,99
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	810.000,00	696.413,42
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>43.030.000,00</b>	<b>43.713.468,93</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>23.451.080,39</b>
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.700.000,00	21.260.241,13
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.800.000,00	2.190.839,26
2.2 - Cota-Parte ICMS	18.200.000,00	18.341.862,90
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	224.939,85
2.4 - Cota-Parte ITR	10.000,00	12.641,61
2.5 - Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	1.673.260,78
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	120.000,00	9.683,40
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>47.186.000,00</b>	<b>50.602.201,41</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>8.222.000,00</b>	<b>8.305.175,48</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>3.550.500,00</b>	<b>4.346.024,42</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>6.900.800,77</b>	<b>7.408.568,36</b>
<b>6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>6.685.000,00</b>	<b>7.209.980,92</b>
6.1.1- Principal	6.600.000,00	7.131.382,67
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	85.000,00	78.598,25
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
<b>6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>	<b>50.000,00</b>	
6.2.1- Principal	50.000,00	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
<b>6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>		
6.3.1- Principal		
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>165.800,77</b>	<b>198.587,44</b>
6.4.1- Principal	165.800,77	198.587,44
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>(1.622.000,00)</b>	<b>(1.173.792,81)</b>
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>		<b>VALOR</b>
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>		<b>138.474,24</b>
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		241.229,88
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		(102.755,64)
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>		<b>7.547.042,60</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>7.550.219,30</b>	<b>7.516.081,98</b>	<b>7.516.081,98</b>	<b>7.516.081,98</b>	
<b>10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>5.910.651,46</b>	<b>5.880.022,47</b>	<b>5.880.022,47</b>	<b>5.880.022,47</b>	
10.1.1 - Educação Infantil	2.798.239,32	2.798.092,31	2.798.092,31	2.798.092,31	
10.1.2- Ensino Fundamental	3.112.412,14	3.081.930,16	3.081.930,16	3.081.930,16	
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>1.639.567,84</b>	<b>1.636.059,51</b>	<b>1.636.059,51</b>	<b>1.636.059,51</b>	
10.2.1- Educação Infantil	936.740,95	933.234,96	933.234,96	933.234,96	
10.2.2- Ensino Fundamental	702.826,89	702.824,55	702.824,55	702.824,55	
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					

**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 2024 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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>6.774.565,54</b>	<b>6.774.565,54</b>	<b>6.774.565,54</b>			
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.612.259,26	6.612.259,26	6.612.259,26			
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	162.306,28	162.306,28	162.306,28			
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.463.643,43	5.463.643,43	5.463.643,43			
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	5.046.986,64	5.463.643,43	5.463.643,43	75,78
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				

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>740.856,84</b>	<b>634.002,82</b>	<b>634.002,82</b>		<b>8,56</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>605.434,62</b>	<b>405.004,91</b>	<b>741.516,44</b>			
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	593.145,83	282.116,98	741.516,44			
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	12.288,79	122.887,93				12.288,79

**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>6.724.021,88</b>	<b>6.472.515,59</b>	<b>6.448.004,37</b>	<b>6.448.004,37</b>	<b>24.511,22</b>
20.1- Educação Infantil	2.816.233,81	2.671.079,07	2.669.220,84	2.669.220,84	1.858,23
20.2- Ensino Fundamental	2.839.318,87	2.787.339,77	2.773.822,95	2.773.822,95	13.516,82
20.3- Educação de Jovens e Adultos					
20.4- Educação Especial					
20.5- Administração Geral	1.068.469,20	1.014.096,75	1.004.960,58	1.004.960,58	9.136,17
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>14.274.241,18</b>	<b>13.988.597,57</b>	<b>13.964.086,35</b>	<b>13.964.086,35</b>	<b>24.511,22</b>
<b>21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>7.062.690,29</b>	<b>6.887.854,45</b>	<b>6.881.622,74</b>	<b>6.881.622,74</b>	<b>6.231,71</b>
21.1.1- Creche	2.988.945,66	2.914.954,36	2.912.316,97	2.912.316,97	2.637,39
21.1.2- Pré-escola	4.073.744,63	3.972.900,09	3.969.305,77	3.969.305,77	3.594,32
<b>21.2- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>7.211.550,89</b>	<b>7.100.743,12</b>	<b>7.082.463,61</b>	<b>7.082.463,61</b>	<b>18.279,51</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)	6.472.515,59
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	8.305.175,48
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))	3.269,21
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)</b>	<b>14.774.421,86</b>

**Prefeitura Municipal de Itarana - 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 2024 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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	12.650.550,35	14.774.421,86	29,20

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>30.496,90</b>	<b>27.227,69</b>	<b>27.037,55</b>	<b>3.269,21</b>	<b>190,14</b>
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	30.496,90	27.227,69	27.037,55	3.269,21	190,14
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>1.802.700,36</b>	<b>2.205.543,40</b>
<b>31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>651.000,00</b>	<b>862.949,75</b>
31.1.1 - Salário-Educação	325.000,00	502.045,79
31.1.2 - PDDE	15.000,00	5.266,14
31.1.3 - PNAE	156.000,00	146.207,72
31.1.4 - PNATE	154.000,00	137.900,02
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	1.000,00	71.530,08
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		29.394,14
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	1.151.700,36	1.313.199,51

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>10.289.342,45</b>	<b>9.336.979,08</b>	<b>6.820.817,75</b>	<b>6.820.817,75</b>	<b>2.516.161,33</b>
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	457.460,47	300.462,04	300.462,04	300.462,04	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	8.993.080,08	8.264.559,83	5.763.155,41	5.763.155,41	2.501.404,42
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR	14.766,72				
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS	824.035,18	771.957,21	757.200,30	757.200,30	14.756,91

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>24.563.583,63</b>	<b>23.325.576,65</b>	<b>20.784.904,10</b>	<b>20.784.904,10</b>	<b>2.540.672,55</b>
<b>33.1- Despesas Correntes</b>	<b>18.664.746,99</b>	<b>18.056.653,92</b>	<b>18.017.385,79</b>	<b>18.017.385,79</b>	<b>39.268,13</b>
33.1.1- Pessoal Ativo	9.631.171,49	9.468.419,49	9.468.419,49	9.468.419,49	
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes	9.033.575,50	8.588.234,43	8.548.966,30	8.548.966,30	39.268,13
<b>33.2- Despesas de Capital</b>	<b>5.898.836,64</b>	<b>5.268.922,73</b>	<b>2.767.518,31</b>	<b>2.767.518,31</b>	<b>2.501.404,42</b>
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	5.898.836,64	5.268.922,73	2.767.518,31	2.767.518,31	2.501.404,42

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		451.022,71
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		502.045,79
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		479.347,26
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		473.721,24
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		473.721,24

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao E Financas, Emissão: 28/01/2025 , às 10:08:17

---

FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI  
Contadora  
CRC 6401/0-7

---

ROSELENE MONTEIRO ZANETTI  
Sec. Mun. Admin. e Finanças