

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º BIMESTRE DE 2023 – SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>114.186.185,95</b>			<b>118.759.187,30</b>	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	34.391.715,95			35.153.024,22	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	7.801.470,00			6.869.335,17	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	57.000.000,00			60.191.439,99	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	14.993.000,00			16.545.387,92	
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>316.817.000,00</b>			<b>245.789.738,95</b>	
2.1- Cota-Parte FPM	<b>135.495.000,00</b>			<b>105.644.201,26</b>	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	126.306.000,00			98.964.122,56	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	9.189.000,00			6.680.078,70	
2.2- Cota-Parte ICMS	145.248.000,00			112.134.504,46	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	1.463.000,00			1.246.227,91	
2.4- Cota-Parte ITR	76.000,00			180.336,01	
2.5- Cota-Parte IPVA	34.535.000,00			25.737.943,34	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro					
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				846.525,97	
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>431.003.185,95</b>			<b>364.548.926,25</b>	
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>61.525.600,00</b>			<b>47.828.918,12</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>46.225.146,49</b>			<b>43.315.299,51</b>	
<b>FUNDEB</b>					
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
<b>6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS</b>	<b>153.482.291,82</b>			<b>129.127.851,26</b>	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	<b>148.592.082,84</b>			<b>121.194.749,78</b>	
6.1.1- Principal	148.192.404,57			119.504.087,35	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	399.678,27			1.690.662,43	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	<b>0,00</b>			<b>496.519,72</b>	
6.2.1- Principal	0,00			496.519,72	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	<b>4.890.208,98</b>			<b>5.850.771,24</b>	
6.3.1- Principal	4.880.208,98			5.850.771,24	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00			0,00	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	<b>0,00</b>			<b>1.585.810,52</b>	
6.4.1- Principal	0,00			1.585.810,52	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)</b>	<b>86.666.804,57</b>			<b>71.675.169,23</b>	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR				
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>	<b>6.610.403,63</b>				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	7.019.463,73				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-409.060,10				
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>	<b>135.738.254,89</b>				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	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>160.257.194,92</b>	<b>121.892.881,75</b>	<b>120.900.413,63</b>	<b>119.218.068,80</b>	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	<b>139.153.283,55</b>	<b>104.391.590,76</b>	<b>104.390.990,76</b>	<b>102.708.645,93</b>	
10.1.1 - Educação Infantil	73.349.244,11	57.856.970,92	57.856.370,92	57.062.289,64	
10.1.2- Ensino Fundamental	58.045.145,69	42.743.214,12	42.743.214,12	41.854.950,57	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.1.4- Educação Especial	7.758.893,75	3.791.405,72	3.791.405,72	3.791.405,72	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	

10.2- OUTRAS DESPESAS	<b>21.103.911,37</b>	<b>17.501.290,99</b>	<b>16.509.422,87</b>	<b>16.509.422,87</b>
10.2.1- Educação Infantil	12.012.339,19	9.372.073,65	8.795.178,13	8.795.178,13
10.2.2- Ensino Fundamental	8.991.572,18	8.029.217,34	7.714.244,74	7.714.244,74
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

**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) <sup>7</sup>	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO <sup>5,9</sup>
	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>121.892.881,75</b>	<b>120.900.413,63</b>	<b>119.218.068,80</b>			
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	119.898.085,31	118.906.217,19	117.223.872,36			
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00			
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.993.548,26	1.993.548,26	1.993.548,26			
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.248,18	648,18	648,18			
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>104.391.590,76</b>	<b>104.390.990,76</b>	<b>102.708.645,93</b>			
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.993.548,26	1.993.548,26	1.993.548,26			
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	407.694,01	407.694,01	407.694,01			
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO <sup>10</sup>	
	(j)	(k)		(l)	(m)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	<b>90.389.495,88</b>	<b>104.390.990,76</b>		<b>104.390.990,76</b>	<b>80,84</b>	
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.925.385,62	1.993.548,26		1.993.548,26	<b>34,07</b>	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	877.615,69	407.694,01		407.694,01	<b>6,97</b>	
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	12.912.785,13	8.227.437,63	8.227.437,63		<b>6,37</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 APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
<b>19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB</b>	<b>13.746.823,39</b>	<b>3.624.742,65</b>	<b>6.633.099,16</b>			<b>6.633.099,16</b>
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.270.112,59	3.352.278,43	4.845.418,87			4.845.418,87
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	476.710,80	272.464,22	1.787.680,29			1.787.680,29

**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 Subfunção)	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>50.235.505,74</b>	<b>50.000.695,14</b>	<b>40.423.939,78</b>	<b>40.215.601,97</b>	
20.1- Educação Infantil	28.932.752,36	28.764.719,52	25.487.265,21	25.409.352,00	
20.2- Ensino Fundamental	21.131.730,67	21.065.945,16	14.872.315,92	14.741.891,32	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	171.022,71	170.030,46	64.358,65	64.358,65	
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</b>					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>e</sup>	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>21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB</b>	<b>210.492.700,66</b>	<b>171.893.576,89</b>	<b>161.324.353,41</b>	<b>159.433.670,77</b>	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	114.294.335,66	95.993.764,09	92.138.814,26	91.266.819,77	
21.1.1- Creche	61.364.628,82	51.539.051,94	49.469.329,38	49.001.155,53	
21.1.2- Pré-escola	52.929.706,84	44.454.712,15	42.669.484,88	42.265.664,24	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	96.198.365,00	77.242.669,11	70.202.113,89	69.183.425,74	
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>					<b>VALOR</b>
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					40.423.939,78
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					47.828.918,12
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)					4.845.418,87
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup>					0,00
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))					776.765,05
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)</b>					<b>92.321.511,72</b>
<b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL<sup>2 e 5</sup></b>		<b>VALOR EXIGIDO (z)</b>	<b>VALOR APLICADO (aa)</b>	<b>% APLICADO (ab)</b>	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		91.137.231,56	92.321.511,72	25,32	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE <sup>8</sup>	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>3.851.847,55</b>	<b>2.633.713,03</b>	<b>2.732.777,10</b>	<b>776.765,05</b>	<b>342.305,40</b>
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.424.116,80	529.641,17	746.366,14	619.021,34	58.729,32
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.993.841,29	1.670.182,40	1.552.521,50	157.743,71	283.576,08
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	433.889,46	433.889,46	433.889,46	0,00	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>					
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>19.256.479,78</b>	<b>15.248.876,49</b>	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			9.125.639,48	11.641.021,30	
31.1.1- Salário-Educação			5.627.281,46	6.863.083,68	
31.1.2- PDDE			0,00	0,00	
31.1.3- PNAE			3.142.898,92	3.211.242,88	
31.1.4 - PNATE			275.639,10	333.813,34	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			79.820,00	1.232.881,40	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			10.130.840,30	3.607.855,19	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			0,00	0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			0,00	0,00	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) <sup>6</sup>	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 DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS</b>	<b>30.031.827,71</b>	<b>20.717.191,39</b>	<b>10.409.357,26</b>	<b>10.045.940,28</b>	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	15.634.556,69	11.316.812,34	4.157.794,11	4.157.794,11	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	12.518.157,97	7.537.139,90	4.546.334,03	4.432.917,05	
32.3- ENSINO MÉDIO	1.807.279,25	1.807.279,25	1.651.087,34	1.401.087,34	
32.4- ENSINO SUPERIOR	100,00	0,00	0,00	0,00	
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	71.733,80	55.959,90	54.141,78	54.141,78	
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTES: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal da Fazenda, Emissão: 23/11/2023, às 16:09.

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>240.524.528,37</b>	<b>192.610.768,28</b>	<b>171.733.710,67</b>	<b>169.479.611,05</b>	
33.1- Despesas Correntes	<b>222.059.159,26</b>	<b>182.863.785,35</b>	<b>168.885.255,26</b>	<b>166.631.155,64</b>	
33.1.1- Pessoal Ativo	139.670.777,35	104.973.344,74	104.856.621,20	103.171.006,06	
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	2.914.716,00	2.911.396,38	2.781.280,38	2.781.280,38	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	79.473.665,91	74.979.044,23	61.247.353,68	60.678.869,20	
33.2- Despesas de Capital	<b>18.465.369,11</b>	<b>9.746.982,93</b>	<b>2.848.455,41</b>	<b>2.848.455,41</b>	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.054.610,00	1.050.579,00	989.925,00	989.925,00	
33.2.2- Outras Despesas de Capital	17.410.759,11	8.696.403,93	1.858.530,41	1.858.530,41	
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		<b>FUNDEB (ah)</b>		<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)</b>	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022			<b>3.001.958,05</b>		<b>5.142.509,53</b>
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			129.127.851,26		6.863.083,68
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			121.204.479,76		5.613.617,59
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			<b>10.925.329,55</b>		<b>6.391.975,62</b>
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			8.092.102,32		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					5.695,53
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			<b>19.017.431,87</b>		<b>6.386.280,09</b>
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal da Fazenda, Emissão: 23/11/2023, às 16:09.					
<p>_____ Victor da Silva Coelho Prefeito Municipal</p>			<p>_____ Márcio Correia Guedes Sec. Municipal da Fazenda</p>		
<p>_____ Kedyma Marques de Souza Controladora Geral do Município</p>			<p>_____ Ana Lúcia Passini Contadora CRC-ES 007803/O-8</p>		