

**MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**2024 - 2º Bimestre**  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) STN/SICONFI

RS 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>448.398.653,00</b>	<b>157.708.720,04</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	50.544.891,00	32.193.244,72
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	25.777.260,00	8.310.774,80
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	229.113.791,00	74.834.564,43
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	142.962.711,00	42.370.136,09
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>974.111.004,00</b>	<b>340.472.915,21</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	503.859.871,00	167.666.504,94
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	461.894.720,00	167.666.504,94
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	41.965.151,00	
2.2 - Cota-Parte ICMS	366.584.311,00	134.668.203,08
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.714.680,00	529.999,07
2.4 - Cota-Parte ITR	2.220.391,00	915.043,49
2.5 - Cota-Parte IPVA	97.558.631,00	36.368.138,04
2.6 - Cota-Parte IOF-Outro	2.173.120,00	325.026,59
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>1.422.509.657,00</b>	<b>498.181.635,25</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>185.994.546,00</b>	<b>68.029.577,58</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>169.632.867,65</b>	<b>56.515.831,09</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>346.655.060,00</b>	<b>118.027.751,31</b>
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	343.689.030,00	115.939.171,10
6.1.1- Principal	338.794.480,00	114.864.805,60
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	4.894.550,00	1.074.365,50
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
6.3.1- Principal		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.966.030,00	2.088.580,21
6.4.1- Principal	2.937.470,00	2.057.592,26
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	28.560,00	30.987,95
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)'</b>	<b>152.799.934,00</b>	<b>46.835.228,02</b>

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

	VALOR
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>	<b>22.544.486,37</b>
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	21.647.924,89
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	896.561,48
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>	<b>140.572.237,68</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>368.419.082,71</b>	<b>233.198.198,83</b>	<b>107.641.329,27</b>	<b>107.183.823,11</b>	<b>125.556.869,56</b>
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	306.989.924,89	194.703.410,23	90.649.686,01	90.649.686,01	104.053.724,22
10.1.1 - Educação Infantil	62.329.830,00	35.575.657,38	16.273.592,76	16.273.592,76	19.302.064,62
10.1.2- Ensino Fundamental	244.660.094,89	159.127.752,85	74.376.093,25	74.376.093,25	84.751.659,60
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.1.4- Educação Especial					
10.1.5- Administração Geral					
10.2- OUTRAS DESPESAS	61.429.157,82	38.494.788,60	16.991.643,26	16.534.137,10	21.503.145,34
10.2.1- Educação Infantil	6.150.083,82	1.213.560,00	582.390,00	573.660,00	631.170,00
10.2.2- Ensino Fundamental	22.757.860,00	10.882.426,11	7.939.657,26	7.902.892,26	2.942.768,85
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	410.272,00	78.840,00	39.420,00	39.420,00	39.420,00
10.2.4- Educação Especial	130.320,00				
10.2.5- Administração Geral	31.980.622,00	26.319.962,49	8.430.176,00	8.018.164,84	17.889.786,49
10.2.6- Transporte (Escolar)					
10.2.7- Outras					

**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 (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)	(h)	(i)
<b>11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>211.740.120,37</b>	<b>86.183.250,81</b>	<b>85.725.744,65</b>	<b>125.556.869,56</b>		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	211.740.120,37	86.183.250,81	85.725.744,65	125.556.869,56		
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						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	173.245.331,77	69.191.607,55	69.191.607,55	104.053.724,22		
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						

**MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO** STN/SICONFI  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**2024 - 2º Bimestre**  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) RS 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 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	81.157.419,77	69.191.607,55	69.191.607,55	59,68

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	11.802.775,13	31.844.500,50	31.844.500,50	20.041.725,37	26,98

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 (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DO SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	32.726.452,37	21.647.924,89	21.458.078,46	0,00	189.846,43	282.729,03
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	32.434.889,95	21.365.195,86	21.458.078,46	0,00	-92.882,60	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	291.562,42	282.729,03	0,00	0,00	282.729,03	282.729,03

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 - (Por Área de Atuação) <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)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	208.518.561,80	110.214.367,24	58.380.227,49	57.912.153,62	51.834.139,75
20.1- Educação Infantil	24.935.271,49	9.180.564,12	4.259.249,94	4.259.249,94	4.921.314,18
20.2- Ensino Fundamental	62.905.636,89	30.391.155,97	14.958.583,89	14.958.583,89	15.432.572,08
20.3- Educação de Jovens e Adultos	5.936.913,54	4.925.557,73	2.907.552,27	2.907.552,27	2.018.005,46
20.4- Educação Especial	792.456,00				0,00
20.5- Administração Geral	82.105.283,88	46.861.639,42	25.539.798,92	25.071.725,05	21.321.840,50
20.6- Transporte (Escolar)					0,00
20.7- Outras	31.843.000,00	18.855.450,00	10.715.042,47	10.715.042,47	8.140.407,53

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 (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)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	576.937.644,51	343.412.566,07	166.021.556,76	165.095.976,73	177.391.009,31
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	141.994.546,17	76.741.625,18	36.219.336,62	35.931.531,66	40.522.288,56
21.1.1- Creche	33.659.953,75	18.192.355,23	8.586.235,77	8.517.984,37	9.606.119,46
21.1.2- Pré-escola	108.334.592,42	58.549.269,95	27.633.100,85	27.413.547,29	30.916.169,10
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	434.943.098,34	266.670.940,89	129.802.220,14	129.164.445,07	136.868.720,75

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)	58.380.227,49
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	68.029.577,58
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	20.041.725,37
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(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))	1.492.152,79
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	104.875.926,91

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 e 5</sup>	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	124.545.408,81	104.875.926,91	21,05

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)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	11.977.820,24	3.809.932,24	5.640.300,51	1.492.152,79	4.845.366,94
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	4.511.583,18	1.294.568,72	1.334.220,00	87.819,12	3.089.544,06
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	7.466.237,06	2.515.363,52	4.306.080,51	1.404.333,67	1.755.822,88
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)				0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	53.195.355,00	14.081.832,64
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	25.264.050,00	8.754.651,23
31.1.1 - Salário-Educação	7.387.750,00	6.403.065,54
31.1.2 - PDDE	44.040,00	5.133,26
31.1.3 - PNAE	5.838.580,00	1.797.915,54
31.1.4 - PNATE	441.390,00	104.456,06
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	11.552.290,00	444.080,83
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	19.668.890,00	5.326.688,90
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	8.262.415,00	492,51

**MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO** STN/SICONFI  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**2024 - 2º Bimestre**  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) RS 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A EDUCAÇÃO		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		

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>109.431.836,77</b>	<b>43.538.447,04</b>	<b>10.484.307,89</b>	<b>8.232.175,56</b>
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	24.602.215,09	8.252.294,52	486.665,71	486.665,71	7.765.628,81
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	57.085.980,68	22.382.344,70	2.263.503,72	1.852.776,55	20.118.840,98
32.3- ENSINO MÉDIO					0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR					0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	412.598,00	132.276,00	93.732,00	69.526,18	38.544,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	367.670,00	106.800,00	80.400,00	52.902,57	26.400,00
32.8- OUTRAS	26.963.373,00	12.664.731,82	7.560.006,46	5.770.304,55	5.104.725,36

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>686.387.319,08</b>	<b>386.970.500,91</b>	<b>176.523.702,45</b>	<b>173.345.990,09</b>
33.1- Despesas Correntes	648.958.032,62	376.767.735,97	175.975.547,54	172.945.715,44	200.792.188,43
33.1.1- Pessoal Ativo	409.145.304,89	254.397.817,40	127.065.348,89	127.015.076,83	127.332.468,51
33.1.2- Pessoal Inativo					0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	39.935.937,00	16.799.697,76	13.226.584,76	11.393.254,56	3.573.113,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	199.876.790,73	105.570.220,81	35.683.613,89	34.537.384,05	69.886.606,92
33.2- Despesas de Capital	37.429.286,46	10.202.764,94	548.154,91	400.274,65	9.654.610,03
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	37.429.286,46	10.202.764,94	548.154,91	400.274,65	9.654.610,03

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		9.263.291,77
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		6.403.065,54
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		907.081,03
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	36.664.668,94	14.759.276,28
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	36.664.668,94	14.759.276,28

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Emissão: 23/05/2024 09:03:57

--	--	--