

Prefeitura Municipal de Itapissuma
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Dezembro de 2023
Data de Emissão: 18:39 01/04/2024
<https://siorconp.systemainformatica.com.br>

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	17.220.000,00	17.145.454,47
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	8.170.000,00	8.419.578,38
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	150.000,00	117.765,41
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	6.000.000,00	4.927.493,82
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.900.000,00	3.680.616,86
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	107.290.000,00	114.499.153,26
2.1- Cota-Parte FPM	34.950.000,00	38.624.231,64
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	30.950.000,00	35.147.062,57
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.000.000,00	3.477.169,07
2.2- Cota-Parte ICMS	70.000.000,00	71.710.976,50
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	280.000,00	245.926,89
2.4- Cota-Parte ITR	60.000,00	40.682,26
2.5- Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	1.874.668,86
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Tributos	0,00	2.002.667,11
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	124.510.000,00	131.644.607,73
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	20.658.000,00	22.204.396,84
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB -	10.469.500,00	10.706.755,09



Prefeitura Municipal de Itapissuma
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Dezembro de 2023
Data de Emissão: 18:39 01/04/2024
<https://siorconp.systemainformatica.com.br>

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	18.882.000,00	23.213.234,15
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.782.000,00	20.113.429,85
6.1.1- Principal	17.540.600,00	19.712.965,94
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	241.400,00	400.463,91
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	700.000,00	2.452.324,85
6.2.1- Principal	690.000,00	2.452.324,85
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	400.000,00	133.548,98
6.3.1- Principal	394.000,00	133.548,98
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	6.000,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	513.930,47
6.4.1- Principal	0,00	513.930,47
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	-3.117.400,00	-2.491.430,90



Prefeitura Municipal de Itapissuma
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Dezembro de 2023
Data de Emissão: 18:39 01/04/2024
<https://siorconp.systemainformatica.com.br>

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	23.213.234,15



Prefeitura Municipal de Itapissuma
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Dezembro de 2023
Data de Emissão: 18:39 01/04/2024
<https://siorconp.systemainformatica.com.br>

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	23.237.113,96	23.200.347,23	23.192.309,79	23.192.309,79	8.037,44
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	20.629.618,69	20.603.023,77	20.602.993,77	20.602.993,77	30,00
10.1.1 - Educação Infantil	4.124.814,70	4.098.219,78	4.098.219,78	4.098.219,78	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	16.504.803,99	16.504.803,99	16.504.773,99	16.504.773,99	30,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.607.495,27	2.597.323,46	2.589.316,02	2.589.316,02	8.007,44
10.2.1- Educação Infantil	883.319,09	883.310,69	883.310,69	883.310,69	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.648.177,84	1.638.051,83	1.632.937,88	1.632.937,88	5.113,95
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	11.173,44	11.173,44	8.279,95	8.279,95	2.893,49
10.2.4- Educação Especial	6.904,90	6.867,50	6.867,50	6.867,50	0,00
10.2.5- Administração Geral	57.920,00	57.920,00	57.920,00	57.920,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Itapissuma
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Dezembro de 2023
Data de Emissão: 18:39 01/04/2024
<https://siorcomp.systemainformatica.com.br>

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)			
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EX	23.200.347,23	23.192.309,79	23.192.309,79	8.037,44	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Imposto	20.113.429,85	20.105.392,41	20.105.392,41	8.037,44	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.452.324,85	2.452.324,85	2.452.324,85	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	125.144,97	125.144,97	125.144,97	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	509.447,56	509.447,56	509.447,56	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	20.465.208,10	20.465.178,10	20.465.178,10	30,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -	105.058,47	105.058,47	105.058,47	0,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -	20.086,50	20.086,50	20.086,50	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Itapissuma
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Dezembro de 2023
Data de Emissão: 18:39 01/04/2024
<https://siorconp.systemainformatica.com.br>

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	15.889.512,58	20.465.178,10	20.465.178,10	90,16
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDU	66.774,49	105.058,47	105.058,47	78,67
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS	20.032,35	20.086,50	20.086,50	15,04



Prefeitura Municipal de Itapissuma
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Dezembro de 2023
Data de Emissão: 18:39 01/04/2024
<https://siorconp.systemainformatica.com.br>

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	% NÃO APLICADO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	2.321.323,42	20.924,36	20.924,36	0,00	0,09



Prefeitura Municipal de Itapissuma
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Dezembro de 2023
Data de Emissão: 18:39 01/04/2024
<https://siorcomp.systeminformatica.com.br>

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Imposto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Itapissuma
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Dezembro de 2023
Data de Emissão: 18:39 01/04/2024
<https://siorconp.systemainformatica.com.br>

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	19.512.807,90	19.512.807,87	19.378.528,30	18.712.621,97	134.279,57
20.1- Educação Infantil	1.471.914,90	1.471.914,90	1.471.869,46	1.369.177,98	45,44
20.2- Ensino Fundamental	5.274.118,73	5.274.118,70	5.196.877,43	4.788.766,74	77.241,27
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	10.406.680,02	10.406.680,02	10.401.061,31	10.245.957,15	5.618,71
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	2.360.094,25	2.360.094,25	2.308.720,10	2.308.720,10	51.374,15



Prefeitura Municipal de Itapissuma
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Dezembro de 2023
Data de Emissão: 18:39 01/04/2024
<https://siorconp.systemainformatica.com.br>

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	42.749.921,86	42.713.155,10	42.570.838,09	41.904.931,76	142.317,01
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	9.372.559,87	9.345.953,72	9.345.368,27	8.834.566,10	585,45
21.1.1- Creche	346.547,73	346.547,73	346.547,73	346.547,73	0,00
21.1.2- Pré-escola	9.026.012,14	8.999.405,99	8.998.820,54	8.488.018,37	585,45
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	33.377.361,99	33.367.201,38	33.225.469,82	33.070.365,66	141.731,56



Prefeitura Municipal de Itapissuma
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Dezembro de 2023
Data de Emissão: 18:39 01/04/2024
<https://siorconp.systemainformatica.com.br>

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d)	19.378.528,30
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	22.204.396,84
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 1	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONS	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBI	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIE	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	41.582.925,14



Prefeitura Municipal de Itapissuma
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Dezembro de 2023
Data de Emissão: 18:39 01/04/2024
<https://siorconp.systemainformatica.com.br>

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	32.911.151,93	41.582.925,14	31,59



Prefeitura Municipal de Itapissuma
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Dezembro de 2023
Data de Emissão: 18:39 01/04/2024
<https://siorcomp.systeminformatica.com.br>

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	728.391,94	544.893,53	644.175,06	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	385.061,32	325.448,66	325.448,66	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	263.330,62	219.444,87	318.726,40	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Itapissuma
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Dezembro de 2023
Data de Emissão: 18:39 01/04/2024
<https://siorconp.systemainformatica.com.br>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.760.000,00	1.989.111,88
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO)	1.310.000,00	1.297.091,21
31.1.1- Salário-Educação	600.000,00	724.172,40
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	650.000,00	516.858,20
31.1.4 - PNATE	60.000,00	56.060,61
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.450.000,00	692.020,67
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



Prefeitura Municipal de Itapissuma
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Dezembro de 2023
Data de Emissão: 18:39 01/04/2024
<https://siorconp.systemainformatica.com.br>

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Itapissuma
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Dezembro de 2023
Data de Emissão: 18:39 01/04/2024
<https://siorcomp.systeminformatica.com.br>

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	49.398.615,16	49.355.524,49	49.207.178,26	48.538.947,73	148.346,23
33.1- Despesas Correntes	47.381.435,57	47.338.356,10	47.190.009,87	46.521.779,34	148.346,23
33.1.1- Pessoal Ativo	31.301.307,00	31.274.712,05	31.274.142,04	30.608.235,71	570,01
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	16.080.128,57	16.063.644,05	15.915.867,83	15.913.543,63	147.776,22
33.2- Despesas de Capital	2.017.179,59	2.017.168,39	2.017.168,39	2.017.168,39	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	2.017.179,59	2.017.168,39	2.017.168,39	2.017.168,39	0,00



Prefeitura Municipal de Itapissuma
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Dezembro de 2023
Data de Emissão: 18:39 01/04/2024
<https://siorconp.systemainformatica.com.br>

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	546.060,30	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	23.294.820,13	724.172,40
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	23.511.036,19	497.896,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	329.844,24	226.276,40
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	329.844,24	226.276,40

