



MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO | | | | | | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---|-----------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 | | | | |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 655.534.057,00 | 655.534.057,00 | 431.640.629,50 | 65,85 | | | | |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 90.750.309,00 | 90.750.309,00 | 68.976.062,68 | 76,01 | | | | |
| 1.1.1- IPTU | 77.594.902,00 | 77.594.902,00 | 62.915.631,91 | 81,08 | | | | |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 13.155.407,00 | 13.155.407,00 | 6.060.430,77 | 46,07 | | | | |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI | 41.470.954,00 | 41.470.954,00 | 22.930.877,21 | 55,29 | | | | |
| 1.2.1- ITBI | 40.307.260,00 | 40.307.260,00 | 22.019.975,33 | 54,63 | | | | |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 1.163.694,00 | 1.163.694,00 | 910.901,88 | 78,28 | | | | |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 459.442.064,00 | 459.442.064,00 | 299.751.825,30 | 65,24 | | | | |
| 1.3.1- ISS | 450.346.662,00 | 450.346.662,00 | 294.987.716,36 | 65,50 | | | | |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 9.095.402,00 | 9.095.402,00 | 4.764.108,94 | 52,38 | | | | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 63.870.730,00 | 63.870.730,00 | 39.981.864,31 | 62,60 | | | | |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 678.699.184,00 | 678.699.184,00 | 471.828.223,91 | 69,52 | | | | |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 228.189.267,00 | 228.189.267,00 | 141.384.481,96 | 61,96 | | | | |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 228.189.267,00 | 228.189.267,00 | 132.320.561,67 | 57,99 | | | | |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 0,00 | 0,00 | 9.063.920,29 | 0,00 | | | | |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 395.670.212,00 | 395.670.212,00 | 280.216.494,34 | 70,82 | | | | |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 6.936.367,00 | 6.936.367,00 | 4.416.891,92 | 63,68 | | | | |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 0,00 | 0,00 | 529,24 | 0,00 | | | | |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 47.903.338,00 | 47.903.338,00 | 45.809.826,45 | 95,63 | | | | |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 1.334.233.241,00 | 1.334.233.241,00 | 903.468.853,41 | 67,71 | | | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | | | | | |
| RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS RECURSOS IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 | | | | |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS RECURSOS IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 1.818.422,00 | 1.818.422,00 | 36.135,70 | 1,99 | | | | |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 20.354.728,00 | 20.354.728,00 | 11.098.179,42 | 54,52 | | | | |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 14.498.348,00 | 14.498.348,00 | 7.122.228,24 | 49,12 | | | | |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 5.612.868,00 | 5.612.868,00 | 3.913.680,40 | 69,73 | | | | |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE | 9.949,00 | 9.949,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 233.563,00 | 233.563,00 | 62.270,78 | 26,66 | | | | |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 6.725.177,00 | 10.599.887,00 | 6.901.141,33 | 0,00 | | | | |
| 6.1- Transferências de Convênios | 6.725.177,00 | 10.599.887,00 | 6.893.308,55 | 0,00 | | | | |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 7.832,78 | 0,00 | | | | |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 28.898.327,00 | 32.773.037,00 | 18.035.456,45 | 55,03 | | | | |
| FUNDEB | | | | | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 | | | | |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 135.739.837,00 | 135.739.837,00 | 92.677.082,74 | 68,28 | | | | |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 45.637.853,00 | 45.637.853,00 | 26.464.112,17 | 57,99 | | | | |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 79.134.043,00 | 79.134.043,00 | 56.166.032,96 | 70,98 | | | | |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 1.387.273,00 | 1.387.273,00 | 883.378,39 | 63,68 | | | | |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) | 0,00 | 0,00 | 105,84 | 0,00 | | | | |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 9.580.668,00 | 9.580.668,00 | 9.163.453,38 | 95,65 | | | | |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 193.632.066,00 | 193.632.066,00 | 123.279.133,02 | 63,67 | | | | |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 193.360.958,00 | 193.360.958,00 | 123.218.687,52 | 63,72 | | | | |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 271.108,00 | 271.108,00 | 60.445,50 | 22,30 | | | | |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 57.621.121,00 | 57.621.121,00 | 30.541.604,78 | 53,00 | | | | |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | | | | |
| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i) | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | | |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 193.632.066,00 | 196.294.610,15 | 108.733.105,64 | 55,39 | 108.733.105,64 | 55,39 | 0,00 | |
| 13.1- Com Educação Infantil | 77.747.611,00 | 77.747.611,00 | 42.989.790,22 | 55,29 | 42.989.790,22 | 55,29 | 0,00 | |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 115.884.455,00 | 118.546.999,15 | 65.743.315,42 | 55,46 | 65.743.315,42 | 55,46 | 0,00 | |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14.1- Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 193.632.066,00 | 196.294.610,15 | 108.733.105,64 | 55,39 | 108.733.105,64 | 55,39 | 0,00 | |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB | | | | | | | | VALOR |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | | 0,00 |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | | 0,00 |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | | 0,00 |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB | | | | | | | | 2.662.544,15 |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | | 2.662.544,15 |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | | 0,00 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | | | | 2.662.544,15 |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | | | VALOR |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | | | | 106.070.561,49 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ⁷ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | | | | | | | | 86,04% |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | | | | | | | | 0,00% |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | | | | | | | | 13,96% |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | | | | VALOR |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | | 2.662.544,15 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE | | | | | | | | 2.662.544,15 |

Continua...

Anexo 8 - Pág.1/2

| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | | |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--|-------------|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁵ | (i) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | | |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 204.703.345,60 | 209.034.845,60 | 115.437.667,91 | 55,22 | 97.263.500,34 | 46,53 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1 - Creche | 21.504.933,60 | 19.631.801,60 | 13.330.710,16 | 67,90 | 10.081.230,38 | 51,35 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 21.504.933,60 | 19.631.801,60 | 13.330.710,16 | 67,90 | 10.081.230,38 | 51,35 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2 - Pré-escola | 183.198.412,00 | 189.403.044,00 | 102.106.957,75 | 53,91 | 87.182.269,96 | 46,03 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 77.747.611,00 | 77.747.611,00 | 42.989.790,22 | 55,29 | 42.989.790,22 | 55,29 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 105.450.801,00 | 111.655.433,00 | 59.117.167,53 | 52,95 | 44.192.479,74 | 39,58 | 0,00 | 0,00 |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 258.837.230,40 | 270.801.725,55 | 166.411.530,42 | 61,45 | 138.908.898,00 | 51,30 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 115.884.455,00 | 118.546.999,15 | 65.743.315,42 | 55,46 | 65.743.315,42 | 55,46 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 142.952.775,40 | 152.254.726,40 | 100.668.215,00 | 66,12 | 73.165.582,58 | 48,05 | 0,00 | 0,00 |
| 24- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27- OUTRAS | 1.135.260,00 | 6.895.371,00 | 6.837.093,70 | 99,15 | 5.917.068,47 | 85,81 | 0,00 | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 464.675.836,00 | 486.731.942,15 | 288.686.292,03 | 59,31 | 242.089.466,81 | 49,74 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | | VALOR | |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | | 30.541.604,78 | |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | | 0,00 | |
| 31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49) | | | | | | | 2.662.544,15 | |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 | |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | | | 0,00 | |
| 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | | | 0,00 | |
| 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j) | | | | | | | 0,00 | |
| 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) | | | | | | | 33.204.148,93 | |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) | | | | | | | 202.968.249,41 | |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | | | | | | | 22,47% | |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | | |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|--|-------------|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁵ | (i) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | | |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANC. OUTROS RECURSOS IMPOSTOS VINC. ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 14.704.954,00 | 15.941.305,00 | 10.171.518,30 | 63,81 | 5.198.008,69 | 32,61 | 0,00 | 0,00 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 25.244.920,00 | 24.377.583,00 | 16.607.734,18 | 68,13 | 11.055.003,96 | 45,35 | 0,00 | 0,00 |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 12.374.951,00 | 13.255.334,10 | 6.485.248,86 | 48,93 | 2.767.677,07 | 20,88 | 0,00 | 0,00 |
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42) | 52.324.825,00 | 53.574.222,10 | 33.264.501,34 | 62,09 | 19.020.689,72 | 35,50 | 0,00 | 0,00 |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43) | 517.000.661,00 | 540.306.164,25 | 321.950.793,37 | 59,59 | 261.110.156,53 | 48,33 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO NO EXERCÍCIO (j) | | | |
| 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | 1.242.386,38 | | 0,00 | | | |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | 1.242.386,38 | | 0,00 | | | |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | FUNDEB | | SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | |
| 46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 | | | 2.662.544,15 | | 2.939.657,46 | | | |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | 123.218.687,52 | | 7.122.228,24 | | | |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | 108.732.721,69 | | 6.306.344,96 | | | |
| 48.1 Orçamento do Exercício | | | 108.732.721,69 | | 5.157.197,68 | | | |
| 48.2 Restos a Pagar | | | 0,00 | | 1.149.147,28 | | | |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | 60.445,50 | | 53.709,53 | | | |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | 17.208.955,48 | | 3.809.250,27 | | | |
| 51- (+) Ajustes | | | 1.429.825,25 | | 17.277,95 | | | |
| 51.1 Retenções | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 51.2 Conciliação Bancária | | | 1.429.825,25 | | 17.277,95 | | | |
| 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | | | 18.638.780,73 | | 3.826.528,22 | | | |

FONTE: SMARapid Informática, SEMFA/SUB-CONT, 31/08/2020.

Anexo 8 - Pág.22

Ericsson Marcel Salazar Pinto
Contador - CRC/ES 6387Henrique Valentim Martins da Silva
Secretário de Fazenda