DIÁRIO — OFICIAL



Prefeitura Municipal de Sátiro Dias



ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO 6º BIMESTRE - 2023	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF 3° QUADRIMESTRE - 2023	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO 6º BIMESTRE - 2023



RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO	RECEI	TAS REALIZAI	DAS		SALDO A REALIZAR
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Rimoetro (b)	%_ (b/a)	Atá o Rimaetra (C)	%_ (c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	94.774.600,00	94.774.600,00	32.473.094,39	34,26	138.901.285,24	146,56	-44.126.685,24
Receitas Correntes.	88.682.000,00	88.682.000,00	22.911.437,39	25,83	119.391.523,16	134,62	-30.709.523,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.677.000,00	3.677.000,00	1.823.972,74	49,60	8.087.979,78	219,96	-4.410.979,78
Impostos	3.225.500,00	3.225.500,00	1.812.403,08	56,18	7.907.271,81	245,14	-4.681.771,81
Taxas	451.500,00	451.500,00	11.569,66	2,56	180.707,97	40,02	270.792,03
Receita Patrimonial	863.600,00	863.600,00	225.922,11	26,16	1.256.600,96	145,50	-393.000,96
Valores Mobiliários	863.600,00	863.600,00	225.922,11	26,16	1.256.600,96	145,50	-393.000,96
Transferências Correntes	84.131.400,00	84.131.400,00	20.846.043,78	24,77	104.820.994,06	124,59	-20.689.594,06
Transferências da União e de suas Entidades	62.099.400,00	62.099.400,00	15.343.648,09	24,70	76.725.535,87	123,55	-14.626.135,87
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.482.000,00	6.482.000,00	1.219.057,63	18,80	6.665.601,56	102,83	-183.601,56
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.550.000,00	15.550.000,00	4.283.338,06	27,54	21.429.856,63	137,81	-5.879.856,63
Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	15.498,76	154,98	5.225.948,36	52.259,4 8	-5.215.948,36
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.000,00	6.000,00	10.146,78	169,11	10.146,78	169,11	-4.146,78
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.000,00	4.000,00	5.351,98	133,79	5.215.801,58	130.395, 03	-5.211.801,58
Receitas de Capital	6.092.600,00	6.092.600,00	9.561.657,00	156,93	19.509.762,08	320,22	-13.417.162,08
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Transferências de Capital	6.092.600,00	6.092.600,00	9.561.657,00	156,93	19.429.762,08	318,90	-13.337.162,08
Transferências da União e de suas Entidades	5.692.600,00	5.692.600,00	9.561.657,00	167,96	19.429.762,08	341,31	-13.737.162,08
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)		-	-	-	•	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	94.774.600,00	94.774.600,00	32.473.094,39	34,26	138.901.285,24	146,56	-44.126.685,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-		-		0
Operações de Crédito Internas	-	-	-			0,00	0
Mobiliária							0
Contratual							0
Operações de Crédito Externas		-	-			0,00	0
Mobiliária							0
Contratual							0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	94.774.600,00	94.774.600,00	32.473.094,39	34,26	138.901.285,24	146,56	-44.126.685,24
DÉFICIT (VI)	-	-	-		-		0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	94.774.600,00	94.774.600,00	32.473.094,39	34,26	138.901.285,24		-44.126.685,24
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.558.848,30			1.558.848,30		0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.558.848,30			1.558.848,30		0

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 29/01/2024 04:21:57

Página 1 de 3



	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS E	MPENHADAS	SALDO A	DESPESAS	LIQUIDADAS	SALDO A	DESPESAS	INSCRITAS RP
DESPESAS	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	EMPENHAR	No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDAR	PAGAS ATÉ O BIMESTRE	NÃO PROCESSADOS
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	94.774.600,00	131.091.274,09	23.431.174,55	124.370.642,86	6.720.631,23	28.128.646,79	123.123.428,64	7.967.845,45	122.422.395,54	1.247.214,22
DESPESAS CORRENTES	77.178.366,82	109.997.397,39	20.253.370,60	106.642.455,52	3.354.941,87	23.985.362,49	106.053.241,30	3.944.156,09	105.352.208,20	589.214,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.728.044,84	43.748.707,22	8.796.177,25	43.376.323,89	372.383,33	10.529.002,87	43.376.323,89	372.383,33	42.910.985,61	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.450.321,98	66.248.690,17	11.457.193,35	63.266.131,63	2.982.558,54	13.456.359,62	62.676.917,41	3.571.772,76	62.441.222,59	589.214,22
DESPESAS DE CAPITAL	16.701.296,18	21.093.876,70	3.177.803,95	17.728.187,34	3.365.689,36	4.143.284,30	17.070.187,34	4.023.689,36	17.070.187,34	658.000,00
INVESTIMENTOS	14.001.296,18	18.897.020,10	3.030.947,35	15.531.330,74	3.365.689,36	3.802.902,23	14.873.330,74	4.023.689,36	14.873.330,74	658.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.700.000,00	2.196.856,60	146.856,60	2.196.856,60	0,00	340.382,07	2.196.856,60	0,00	2.196.856,60	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	894.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	894.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-		-	-	-		0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	94.774.600,00	131.091.274,09	23.431.174,55	124.370.642,86	6.720.631,23	28.128.646,79	123.123.428,64	7.967.845,45	122.422.395,54	1.247.214,22
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	94.774.600,00	131.091.274,09	23.431.174,55	124.370.642,86	6.720.631,23	28.128.646,79	123.123.428,64	7.967.845,45	122.422.395,54	1.247.214,22
SUPERÁVIT (XIII)				14.530.642,38			15.777.856,60	-	16.478.889,70	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	94.774.600,00	131.091.274,09	23.431.174,55	138.901.285,24	6.720.631,23	28.128.646,79	138.901.285,24	7.967.845,45	138.901.285,24	1.247.214,22

RESERVA DO RPPS

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 29/01/2024 04:21:57

Página 2 de 3



	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO	RECE	SALDO A REALIZAR			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		ATUALIZADA (a)	No Rimestra (b)	%_ (b/a)	Atá o Rimaetra (C)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)		-		-		-	-

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A	DESPESAS PAGAS ATÉ	INSCRITAS RP NÃO
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	EMPENHAR	No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDAR	O BIMESTRE	PROCESSADOS
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(i)	(k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-		-	-		-		-		0,00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 29/01/2024 04:21:57

Página 3 de 3



ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

D\$ 1.00

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPES	AS EMPENHADAS	3	SALDO A	DESPE	SAS LIQUIDADAS		SALDO A	INSCRITAS F
Função/SubFunção	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até Bimestre	%	EMPENHAR	No Bimestre	Até Bimestre	%	LIQUIDAR	NÃO PROCESSAD
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)
PESPESAS (EXCETO INTRA- PRÇAMENTÁRIAS) (I)	94.774.600,00	131.091.274,09	23.431.174,55	124.370.642,86	100,00	6.720.631,23	28.128.646,79	123.123.428,64	100,00	7.967.845,45	C
01 - Legislativa	2.308.400,00	3.037.765,95	151.269,91	3.015.254,63	2,42	22.511,32	483.411,72	3.015.254,63	2,45	22.511,32	0
031 - Ação Legislativa	2.308.400,00	3.037.765,95	151.269,91	3.015.254,63	2,42	22.511,32	483.411,72	3.015.254,63	2,45	22.511,32	C
04 - Administração	9.540.141,94	8.648.483,88	820.701,27	8.576.738,94	6,90	71.744,94	1.792.469,76	8.499.985,22	6,90	148.498,66	76.753
122 - Administração Geral	9.300.722,86	8.568.543,88	819.451,27	8.496.798,94	6,83	71.744,94	1.778.979,76	8.420.045,22	6,84	148.498,66	76.753
123 - Administração Financeira	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
124 - Controle Interno	149.419,08	79.940,00	1.250,00	79.940,00	0,06	0,00	13.490,00	79.940,00	0,06	0,00	(
126 - Tecnologia da Informação	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 - Assistência Social	3.294.579,07	4.320.002,38	732.105,03	2.743.404,26	2,21	1.576.598,12	872.808,38	2.743.404,26	2,23	1.576.598,12	
122 - Administração Geral	846.147,15	995.819,83	62.652,24	981.249,82	0,79	14.570,01	132.243,36	981.249,82	0,80	14.570,01	
241 - Assistência ao Idoso	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
243 - Assistência a Crianca e ao Adolescente	225.000,00	160.439,27	13.783,27	160.439,27	0,13	0,00	25.557,50	160.439,27	0,13	0,00	
244 - Assistência Comunitária	2.203.431,92	3.163.743,28	655.669,52	1.601.715,17	1,29	1.562.028,11	715.007,52	1.601.715,17	1,30	1.562.028,11	
I0 - Saúde	18.055.504,90	20.819.280,43	2.993.069,08	20.183.407,00	16,23	635.873,43	4.053.722,04	20.183.407,00	16,39	635.873,43	
122 - Administração Geral	2.302.416,36	2.872.914,12	312.938,50	2.853.903,80	2,29	19.010,32	483.055,06	2.853.903,80	2,32	19.010,32	
301 - Atenção Básica	6.125.039,59	5.933.114,20	735.969,74	5.442.354,99	4,38	490.759,21	1.051.478,44	5.442.354,99	4,42	490.759,21	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.988.048,95	11.125.067,76	1.824.508,87	11.011.424,28	8,85	113.643,48	2.288.838,81	11.011.424,28	8,94	113.643,48	
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	350.000,00	622.801,90	101.166,42	616.376,48	0,50	6.425,42	196.147,38	616.376,48	0,50	6.425,42	
304 - Vigilância Sanitária	138.500,00	57.570,80	-3.533,85	52.570,80	0,04	5.000,00	9.026,35	52.570,80	0,04	5.000,00	
305 - Vigilância Epidemiológica	151.500,00	207.811,65	22.019,40	206.776,65	0,17	1.035,00	25.176,00	206.776,65	0,17	1.035,00	
I2 - Educação	30.472.210,90	55.451.551,43	13.818.465,09	55.199.099,60	44,38	252.451,83	14.631.775,68	54.940.189,10	44,62	511.362,33	258.91
122 - Administração Geral	2.590.314,72	3.171.407,62	448.198,08	3.154.868,55	2,54	16.539,07	675.678,72	3.154.868,55	2,56	16.539,07	
128 - Formação de Recursos Humanos	59.000,00	41.498,00	13.500,00	41.498,00	0,03	0,00	13.500,00	41.498,00	0,03	0,00	
306 - Alimentação e Nutrição	642.000,00	1.295.331,76	307.629,81	1.295.331,76	1,04	0,00	327.629,81	1.295.331,76	1,05	0,00	
361 - Ensino Fundamental	21.669.956,18	36.823.384,14	9.587.138,56	36.638.510,44	29,46	184.873,70	10.165.350,24	36.638.510,44	29,76	184.873,70	
365 - Educação Infantil	4.849.340,00	12.004.068,16	2.851.436,75	11.960.440,90	9,62	43.627,26	2.832.933,46	11.701.530,40	9,50	302.537,76	258.9
366 - Educação de Jovens e Adultos	661.600,00	2.115.861,75	610.561,89	2.108.449,95	1,70	7.411,80	616.683,45	2.108.449,95	1,71	7.411,80	
3 - Cultura	1.908.000,00	4.336.546,03	658.601,84	4.127.589,43	3,32	208.956,60	475.665,90	3.876.339,43	3,15	460.206,60	251.25
122 - Administração Geral	84.000.00	354.533.28	23.805.44	354.533,28	0.29	0.00	41.914.20	354.533.28	0.29	0.00	

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 29/01/2024 04:27:25

Página 1 de 3



ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

DEZEWIBRO/2023

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPES	AS EMPENHADAS	3	SALDO A	DESPE	SAS LIQUIDADAS		SALDO A	INSCRITAS RP
Função/SubFunção	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até Bimestre	%	EMPENHAR	No Bimestre	Até Bimestre	%	LIQUIDAR	NÃO PROCESSADOS
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)
392 - Difusão Cultural	1.824.000,00	3.982.012,75	634.796,40	3.773.056,15	3,03	208.956,60	433.751,70	3.521.806,15	2,86	460.206,60	251.250,00
15 - Urbanismo	16.688.478,86	25.532.085,31	3.543.014,42	23.240.374,49	18,69	2.291.710,82	4.398.913,10	22.580.074,49	18,34	2.952.010,82	660.300,00
122 - Administração Geral	4.781.478,86	10.478.127,78	2.246.662,50	10.112.218,36	8,13	365.909,42	2.090.838,49	9.451.918,36	7,68	1.026.209,42	660.300,00
451 - Infraestrutura Urbana	8.272.000,00	9.406.615,21	319.587,09	7.480.945,06	6,02	1.925.670,15	1.211.313,07	7.480.945,06	6,08	1.925.670,15	0,00
452 - Serviços Urbanos	3.635.000,00	5.647.342,32	976.764,83	5.647.211,07	4,54	131,25	1.096.761,54	5.647.211,07	4,59	131,25	0,00
16 - Habitação	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	1.212.500,00	2.401.879,47	667.147,31	2.314.418,94	1,86	87.460,53	743.120,20	2.314.418,94	1,88	87.460,53	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	1.212.500,00	2.401.879,47	667.147,31	2.314.418,94	1,86	87.460,53	743.120,20	2.314.418,94	1,88	87.460,53	0,00
20 - Agricultura	769.626,33	817.424,33	6.859,51	769.649,09	0,62	47.775,24	71.577,92	769.649,09	0,63	47.775,24	0,00
122 - Administração Geral	719.626,33	817.424,33	6.859,51	769.649,09	0,62	47.775,24	71.577,92	769.649,09	0,63	47.775,24	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Transporte	4.811.700,00	2.647.429,00	-42.329,63	1.184.365,46	0,95	1.463.063,54	57.670,37	1.184.365,46	0,96	1.463.063,54	0,00
782 - Transporte Rodoviário	4.811.700,00	2.647.429,00	-42.329,63	1.184.365,46	0,95	1.463.063,54	57.670,37	1.184.365,46	0,96	1.463.063,54	0,00
27 - Desporto e Lazer	556.500,00	121.974,32	-35.201,03	97.869,27	0,08	24.105,05	32.672,58	97.869,27	0,08	24.105,05	0,00
122 - Administração Geral	71.500,00	17.088,10	0,00	17.088,10	0,01	0,00	0,00	17.088,10	0,01	0,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	125.000,00	80.781,17	14.798,97	80.781,17	0,06	0,00	32.672,58	80.781,17	0,07	0,00	0,00
813 - Lazer	360.000,00	24.105,05	-50.000,00	0,00	0,00	24.105,05	0,00	0,00	0,00	24.105,05	0,00
28 - Encargos Especiais	3.962.021,00	2.956.851,56	117.471,75	2.918.471,75	2,35	38.379,81	514.839,14	2.918.471,75	2,37	38.379,81	0,00
331 - Protecao e Beneficios ao Trabalhador	495.000,00	517.688,31	28.308,50	479.308,50	0,39	38.379,81	104.637,45	479.308,50	0,39	38.379,81	0,00
843 - Servico da Divida Interna	3.467.021,00	2.439.163,25	89.163,25	2.439.163,25	1,96	0,00	410.201,69	2.439.163,25	1,98	0,00	0,00
99 - Reserva	894.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	894.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL (III) = (I + II)	94.774.600,00	131.091.274,09		124.370.642,86	100.00	6.720.631,23	28.128.646,79	123.123.428,64	100.00	7.967.845,45	

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 29/01/2024 04:27:25

Página 2 de 3



ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1.00

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPES	SAS EMPENHADAS	s	SALDO A	DESI	PESAS LIQUIDADAS		SALDO A	INSCRITAS RP NÃO
Função/SubFunção	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até Bimestre	%	EMPENHAR	No Bimestre	Até Bimestre	%	LIQUIDAR	PROCESSADOS
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 29/01/2024 04:27:25

Página 3 de 3



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA MUNICIPIO DE SÁTIRO DIAS - ESTADO DA BAHIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL LANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														Em Rea
ESPECIFICACAO													TOTAL (ULTIMOS	PREVISAO ATUALIZADA
ESTECIFICAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	12 MESES)	2023
RECEITAS CORRENTES (I)	8,273,980,69	9,254,729,18	7.793.652.56	7,900,461,22	9.810.554.81	19,207,941,67	11,927,813,13	9,422,985,08	9,315,979,82	9,628,895,49	10.845,351,78	13,490,870,83	126,873,216,26	96,443,600,0
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	271,472,39	391,419,07	563,753,11	278,899,00	874,003,17	938,346,21	510,148,71	752,995,52	730,309,03	952,660,83	975,236,76	848,735,98	8,087,979,78	3,677,000,0
IPTU	889,85	1.248,19	4.178,96	6.044,34	20.644,57	14.891,83	5.364,72	5.899,77	5.189,42	2.576,34	3.085,13	1.503,92	71.517,04	105.000,
ISS	88.308,02	114.175,73	288.193,57	187.158,25	352.284,06	531.094,53	221.974,65	275.892,44	233.727,79	495.944,08	347.635,67	291.169,65	3.427.558,44	1.112.500,
ITBI	19.465.34	4,475.95	22.537.44	6.000.00	7.500.00	6.000.00	3.000.00	58.013.43	14.471.86	9.812.98	34.180.18	4.667.48	190.124.66	108.000.0
IRRF	131.850,10	261.826,00	189.515,36	70.070,04	475.696,65	383.706,41	274.694,93	405.548,43	464.818,92	430.183,78	584.550,82	545.610,23	4.218.071,67	1.900.000,
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.959,08	9.693,20	59.327,78	9.626,37	17.877,89	2.653,44	5.114,41	7.641,45	12,101,04	14.143,65	5.784,96	5.784,70	180.707,97	451.500,0
Contribuições				-										
Receita Patrimonial	38.209,36	44.591,64	68.551,34	76.665,45	93.541,93	128.738,43	167.200,31	165.393,37	120.967,31	126.819,71	112.840,05	113.082,06	1.256.600,96	863.600,
Rendimentos de Aplicação Financeira	38.209,36	44.591,64	68.551,34	76.665,45	93.541,93	128.738,43	167.200,31	165.393,37	120.967,31	126.819,71	112.840,05	113.082,06	1.256.600,96	863.600,0
Outras Receitas Patrimoniais														
Transferências Correntes	7.964.298,94	8.754.748,42	7.161.348,11	7.544.896,77	8.842.190,11	17.472.868,01	11.250.464,11	4.026.925,26	8.464.703,48	8.549.414,95	9.757.274,97	12.513.554,03	112.302.687,16	91.893.000,
Cota-Parte do FPM	2.434.652,22	3.588.349,80	2.195.158,18	2.509.750,86	2.789.991,00	2.605.830,68	3.434.902,75	2.209.718,56	2.252.584,19	2.092.115,86	2.714.445,95	4.310.730,64	33.138.230,69	35.000.000,0
Cota-Parte do ICMS	448.978,57	449.718,97	495.765,09	525.802,34	711.330,55	512.510,35	589.117,53	613.736,44	572.283,60	697.975,76	523.002,23	849.002,07	6.989.223,50	7.000.000,0
Cota-Parte do IPVA	29.469,18	81.056,57	21.330,49	32.967,20	36.803,18	31.213,55	30.114,52	41.777,56	31.797,85	41.428,48	29.796,06	20.229,90	427.984,54	250.000,
Cota-Parte do ITR	222,66	47,19	342,57	141,16	101,07	95,90	277,30	141,58	799,37	14.002,68	410,96	436,52	17.018,96	18.000,0
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-		
Transferências da LC 61/1989	3.379,19	2.409,76	2.986,46	3.183,78	2.863,04	3.570,12	3.243,57	2.887,10	3.741,70	4.179,97	3.424,96	3.728,73	39.598,38	40.000,
Transferências do FUNDEB	3.817.626,41	3.344.372,90	3.076.865,60	3.175.384,80	3.736.149,37	3.480.948,02	3.410.745,29	3.686.253,66	3.491.581,93	3.609.930,68	3.894.352,64	4.293.122,18	43.017.333,48	24.750.000,0
Outras Transferências Correntes	1.229.970,71	1.288.793,23	1.368.899,72	1.297.666,63	1.564.951,90	10.838.699,39	3.782.063,15	2.527.589,64	2.111.914,84	2.089.781,52	2.591.842,17	3.036.303,99	28.673.297,61	24.835.000,0
Outras Receitas Correntes		63.970,05			819,60	667.989,02		4.477.670,93			0,00	15.498,76	5.225.948,36	10.000,
DEDUÇÕES (II)	582.664,38	823.834,44	542,519,09	613.732,21	707.645,02	629.929,96	508.652,45	573.074,70	505.751,22	569.104,41	653.530,92	771.254,30	7.481.693,10	7.761.600,0
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financ. entre Regimes Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	582.664,38	823.834,44	542.519,09	613.732,21	707.645,02	629.929,96	508.652,45	573.074,70	505.751,22	569.104,41	653.530,92	771.254,30	7.481.693,10	7.761.600,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.691.316,31	8.430.894,74	7.251.133,47	7.286.729,01	9.102.909,79	18.578.011,71	11.419.160,68	8.849.910,38	8.810.228,60	9.059.791,08	10.191.820,86	12.719.616,53	119.391.523,16	88.682.000,0
 (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 							3.048.137.00					459.554.00	3.507.691.00	
166-A, § 1°, da CF) (IV)					-	-	3.040.137,00					457.554,00	3.301.071,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO	7.691.316.31	8,430,894,74	7.251.133.47	7.286.729.01	9.102.909.79	18,578,011,71	8.371.023.68	8.849.910.38	8.810.228,60	9.059.791.08	10.191.820.86	12.260.062.53	115.883.832.16	88,682,000,0
DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	7.071.510,51	0.450.034,74	7.232.133,47	7.203.729,01	7.102.909,79	10.578.011,71	0.571.025,08	0.047.710,38	0.013.220,00	2.0.37.791,00	10.171.020,00	12.200.002,33	113.003.832,10	55.382.000,0
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art.	111.972.00	111.972.00	111.972.00	111.972.00	113.520.00	113.520.00	113.520.00	113.520.00	113.520.00	113.520.00	218.478.00	227.040.00	1.574.526.00	
166, § 16, da CF) (VI)	111.972,00	111.972,00	111.972,00	111.972,00	113.320,00	113.320,00	113.320,00	113.320,00	113.320,00	113.320,00	210.470,00	227.040,00	1.574.520,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS	7.579.344.31	8.318.922.74	7.139.161.47	7,174,757,01	8,989,389,79	18,464,491,71	8,257,503,68	8.736.390.38	8,696,708,60	8.946.271.08	9,973,342,86	12.033.022.53	114,309,306,16	88,682,000,0
LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.07.544,51	0.010.922,74	7.107.101,47	7.1.74.757,01	0.505.505,75	10.404.491,71	0.257.505,00	0.750.570,58	0.073.708,00	0.743.271,08	7.773.342,80	12.000.022,00	114.509.500,10	55.082.000,
FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 26/01/2024.														

FONTE: S NOTA:



MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS - ESTADO DA BAHIA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÁS PENSÓES E INATIVOS MILITARES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANERO A DEZEMBRO DE 2023 OF BINESTRE DE 2023

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)	DE PREVIDENCIA DO	oe eenvinonee	nnne		Em Reais
	APITALIZAÇÃO (PLANO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	TREVIDENCIARIO	RECE	ITAS REALIZADAS Até o Bimestre	
RECEITAS CORRENTES (I) Receita de Contribuições dos Segurados Ativo Inativo	(a)			(b)	
Pensionista Receita de Contribuições Patronais Ativo					
Inativo Pensionista Receita Patrimonial Receitas Impalifarias			SEM N	10VIMEN	то
Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Demais Receitas Correntes Amortização de Emprésitanos Outras Receitas Correnta					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
Beneficios	(e)	(d)	(e)	(f)	(g)
Aposentadorias Pensões por Morte Outras Desposas Previdenciárias Compensação Financeira entre os regimes Demais Desposas Previdenciárias Demais Desposas Previdenciárias		SI	EM MOVIM	IENTO	Í.
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = $(IV - V)^2$					
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VALOR		1	PREVISÃO ORÇAME	ENTÁRIA	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS VALOR		1	PREVISÃO ORÇAME	ENTÁRIA	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS			APORTES REALIZ	ZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)			SALDO ATUA	L	
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos					
FUNDO EL	M REPARTIÇÃO (PLANO	FINANCEIRO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			ITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (VII) Receita de Contribuições dos Segurados Ativo					
Inativo Pensionista					
Receita de Contribuições Patronais					
Ativo Inativo					
Pensionista Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários			SEM N	10VIMEN	TO
Outras Receitas Patrimoniais			52	,,, ,	
Receita de Serviços Outras Receitas Correntes					
Compensação Previdenciária entre os regimes					
Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (VIII)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)					



	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO:
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	ATUALIZADA	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Beneficios	(c)	1642889,09	(e)		
Aposentadorias		i.	ļ	1	,
Pensões por Morte		SI	EM MOVIM	ENTO	
Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária entre os regimes		51	ENT NIO VIIV	ENTO	
Compensação Previdenciaria entre os regimes Demais Despesas Previdenciárias		1	I	1	1
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X) ²					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS			APORTES REALIZ	LADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva					
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME	E PRÓPRIO DE PREV	IDÊNCIA DOS SER	EVIDORES - RPPS		
ADMINISTRAÇÃO DO REGISTA	PREVISÃO	DOD DE		ITAS REALIZADAS	
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	ATUALIZADA			Até o Bimestre	
	(a)			(b)	
ONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 18/05/2022.					
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)					
	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	ATUALIZADA	EMPENHADAS		PAGAS	
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	(c)	(u)	(6)	(1)	(g)
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
Despesas de Capital (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV) ²					
BENEFICIOS PREV	IDENCIARIOS MAN	TIDOS PELO TESO	URO		
	PREVISÃO			ITAS REALIZADAS	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	ATUALIZADA			Até o Bimestre	
	(a)			(b)	
Contribuições dos Servidores					
Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)					INSCRITAS EM RESTOS A
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	PAGAR NÃO PROCESSADO
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	ATUALIZADA	EMPENHADAS Até o Bimestre	LIQUIDADAS Até o Bimestre	PAGAS Até o Bimestre	PAGAR NÃO PROCESSADO No Exercício
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	PAGAR NÃO PROCESSADO
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) Aposentadorias	ATUALIZADA	EMPENHADAS Até o Bimestre	LIQUIDADAS Até o Bimestre	PAGAS Até o Bimestre	PAGAR NÃO PROCESSADO No Exercício
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) Aposentadorias tensões	ATUALIZADA	EMPENHADAS Até o Bimestre	LIQUIDADAS Até o Bimestre	PAGAS Até o Bimestre	PAGAR NÃO PROCESSADO No Exercício
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) Aposentadorias Pennões Duturas Despesas Previdenciárias	ATUALIZADA	EMPENHADAS Até o Bimestre	LIQUIDADAS Até o Bimestre	PAGAS Até o Bimestre	PAGAR NÃO PROCESSADO No Exercício
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) Aposentadorias Pennões	ATUALIZADA	EMPENHADAS Até o Bimestre	LIQUIDADAS Até o Bimestre	PAGAS Até o Bimestre	PAGAR NÃO PROCESSADO No Exercício

MUNICIPIO DE SATIRO DIAS - ESTADO DA BAHIA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRINARIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 6 BIMESTRE DE 2023

EO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)	ACDIA DATE	NTY 4					Em re
	ACIMA DA LI	NHA					
property of province	PREVISÃO				nestre/ 2023 REALIZADAS		
RECEITAS PRIMÁRIAS	ATUALIZADA				(a)		
CEITAS CORRENTES (I)	88.682.000.00				(a)		119.391.523.
mpostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.677.000.00						8.087.979
IPTU	105.000,00						71.517
ISS	1.112.500,00						3.427.558
ITBI	108.000,00						190.124
IRRF	1.900.000,00						4.218.071
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Contribuições	451.500,00						180.707
Contribuições Receita Patrimonial	863,600.00						1.256.600
Aplicações Financeiras (II)	863.600,00						1.256.600
Outras Receitas Patrimoniais	-						1.250.000
Transferências Correntes	84.131.400.00						104.820.994
Cota-Parte do FPM	28.700.000,00						27.143.381
Cota-Parte do ICMS	5.600.000,00						5.591.379
Cota-Parte do IPVA	200.000.00						342.388
Cota-Parte do ITR	14.400,00						13.615
Transferências da LC 87/1996	-						
Transferências da LC 61/1989	32.000,00						39.598
Transferências do FUNDEB	24.750.000,00						43.017.333
Outras Transferências Correntes Demais Receitas Correntes	24.835.000,00 10.000.00						28.673.29° 5.225.948
Outras Receitas Financeiras (III)	10.000,00						5.225.948
Receitas Correntes Restantes	10.000.00						5.225.948
CEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	87.818.400.00						118.134.922
CEITAS DE CAPITAL (V)	6.092.600,00						19.509.762
Alienação de Bens	-						80.000
Outras Alienações de Bens							80.000
Fransferências de Capital Convênios	6.092.600,00 6.042.600,00						19.429.762
Outras Transferências de Capital	50.000.00						17.773.34
CEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	6.092.600.00						19.429.762
CEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	93.911.000,00						137.564.684
				Ate o Bir	nestre/ 2023 RESTOS A		
	DOTAÇÃO			DESPESAS	PAGAR		A PAGAR
DESPESAS PRIMÁRIAS	ATUALIZADA	DESPESAS	DESPESAS	PAGAS	PROCESSADOS	NAO PRO	CESSADOS
	ATOALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	(a)	PAGOS		PAGOS
				(4)	(b)	LIQUIDADOS	(c)
SPESAS CORRENTES (XIII)	109.997.397,39	106.642.455,52	106.053.241,30	105.352.208,20	823.268,28	326.930,22	314.99
Pessoal e Encargos Sociais	43.748.707,22	43.376.323,89	43.376.323,89	42.910.985,61	384.867,99	-	1
uros e Encargos da Dívida (XIV)					-		1
Outras Despesas Correntes	66.248.690,17	63.266.131,63	62.676.917,41	62.441.222,59	438.400,29	326.930,22	314.99
SPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) SPESAS DE CAPITAL (XVI)	109.997.397,39	106.642.455,52	106.053.241,30	105.352.208,20	823.268,28	326.930,22	314.99
nvestimentos	21.093.876,70 18.897.020,10	17.728.187,34 15.531.330,74	17.070.187,34 14.873.330,74	17.070.187,34 14.873.330,74	-	-	ĺ
Amortização da Dívida (XX)	2.196.856,60	2.196.856,60	2.196.856,60	2.196.856,60			l
SPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	18.897.020,10	15.531.330,74	14.873.330,74	14.873.330,74	1 :	4,92	l
	0,00	1.000,74	2.1.0.0000(14			702	
SERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)							
SERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) SPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	128.894.417,49	122,173,786,26	120.926.572,04	120.225.538,94	823.268,28	326.935,14	314.99



META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENT	TE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		2.783.874,00
	Até o Bimestre/ 200	22
JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRII	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	VALOR INCORRI	1.256.600.96
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		1.230.000,0
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		17.457.480,59
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENT	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		2.768.400,00
	ABAIXO DA LINHA	
	SALDO	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o 4º Bimestre de 2023 (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	37.041.846,04	(b) 34.844.989,44
DEDUÇÕES (XXIX)	1.343.771,95 1.343.771,95	15.485.128,56
Disponibilidade de Caixa Disponibilidade de Caixa Bruta	3,322,555,37	15.485.128,56 20.391,606,63
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	984.051.65	2.120.961.19
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	994.731,77	2.785.516,88
Demais Haveres Financeiros DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	35.698.074.09	19.359.860.88
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	33.076.074,07	16.338.213,21
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 200	23
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		- 1.136.909,54
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		=
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		
PAGAMENTO DE PRECATORÍOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		
OUTROS AJUSTES (XXXVIII) RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV +		
XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		17.475.122,75
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		16.218.521,79
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMEN	TÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	THE TENTO ORGANIEST	1.558.848.30
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		1.338.848,30
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		1.558.848.30
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		

FONTE



MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS - ESTADO DA BAHIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS ISCALE DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 6º BIMESTRE 2023

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) Em Reais RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PODER/ÓRGÃO Em Exercício Em 31 de Em 31 de Pagos 2022 2022 Anteriore Anteriore RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I)
PODER EXECUTIVO
PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)
TOTAL (III) = (1 + II)
EIONE Saizon Carabila Unidad Reposibad Societa de Espe 314.997,43 314.997,43 7,21 7,21 172.713.87 160.783.3 823.268.28 823.268.28 160.783.37 11.337,7 315.597.43 314.997.43 11.930.50 160.783,37 823.268,28 823.268,28 160.783,37 11.337,7 315.597,43 314.997,43 11.930,50 172.713,87 160.783,37

NOTA:

MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS - ESTADO DA BAHIA RELATORIO RESUMDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDI ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)	RECEITA RESULTANTE	DE IMPOSTO	S (Auto 212 o 212)	As Constituição Endoral)				RS 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	RECEITA RESCLIANTE		VISÃO LIZADA	Cus Constituição Federasj		RECEITAS REALIZA Até o Bimestre	DAS	
1 DECETTA DE IMPOSTOS			(a)	3.225.500,00		(b)		7.907.271,81 71.517,04
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI				105.000,00 108.000,00				190.124.66
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Forte – IRRF				1.112.500,00 1.900.000,00				3.427.558,44 4.218.071,67 40.612.056,07
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				42.308.000,00 25.000.000,00				40.612.056,07
2.1 - Cota-Parte FPM 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b				35.000.000,00 31.500.000,00				33.138.230,69 30.157.384,07
2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, atmea b 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alineas d e e f 2.2- Cota-Parte ICMS				3.500.000,00 7.000.000,00				2.980.846,62 6.989.223,50
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação 2.4 - Cota-Parte ITR				40.000,00 18.000,00				39.598,38 17.018,96
2.5- Cota-Parte IPVA 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro				250.000,00				427.984,54
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1+2)				45.533.500,00				48.519.327,88
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))				7.761.600.00				7.481.693.10
5. VALOR MINIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) +								
DE $((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25\%$ DE $((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))$				3,621,775,00				4.603.590,08
		FUNDEB						
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		ATUA	VISÃO LIZADA			RECEITAS REALIZA Até o Bimestre	DAS	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB			(a)	25.024.000.00		(b)		43.369.255.58
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				15.824.000,00 15.550.000,00 274.000,00				21.781.778,73 21.429.856,63 351.922,10
6.1.1- Principal 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira				274.000,00				351.922,10
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF 6.2-1- Principal				5.800.000,00 5.800.000,00				6.270.687,31 6.270.687,31
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira 6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT				2.400.000,00				15.316.789,54
				2.400.000,00				15.316.789,54
				1.000.000,00 1.000.000,00				
6.4 - PUNDES - Comptementação da União - VAAK 6.4.1 - Principal 6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira				17.262.400,00				
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)				17.262.400,00 VALOR				35.887.562,48
RECURSOS RECEBBOS EM EARCH RIS AN IERIORES E NOU HILIZADAS (SUTERAVIT) 8. FOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÂVIT 8.1-SUPERÂVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR								-
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS								
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6+8)								43.369.255,58
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS	EMPENHADAS	DESPESAS LIQ	UIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM	RESTOS A PAGAR
DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)		Até o	Birnestre	Até o Bin		Até o Bimestre	NÃO PRO	CESSADOS
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	(c) 44.837.963,30		(d) 44.747.200,13	(e)	44.747.200,13	(f) 44.288.917,43		(g)
10.1- PROFESSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 10.1.1- Educação Infantil	30.693.719,86 7.103.041.20		30.631.699,37 7.079.231.95		30.631.699,37 7.079.231.95	30.173.416,67 6.937.159.00		-
10.1.2- Entança Fundamental 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	22.640.028,98 950.649,68		22.604.798,82 947.668,60		22.604.798,82 947.668,60	22.305.732,72 930.524,95		-
10.1.4- Educação Especial	930,849,88		947.008,00		947.008,00	930.324,93		-
10.1.5- Administração Geral 10.2- OUTRAS DESPESAS	14.144.243,44		14.115.500,76		14.115.500,76	14.115.500,76		
10.2.1- Educação Infantil 10.2.2- Ensino Fundamental	3.971.452,26 9.461.190.18		3.952.146,69 9.451.773.79		3.952.146,69 9.451.773.79	3.952.146,69 9.451.773.79		
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	711.601,00		711.580,28		711.580,28	711.580,28		-
IGL-101 (IRX) INSPENSAS 10.2.1 - Educación Infantal 10.2.3 - Educación Infantal 10.2.3 - Educación Infantal 10.2.3 - Educación Infantal 10.2.4 - Educación Infantal 10.2.5 - Administração Ceral 10.2.5 - Manimistração Ceral								
10.27- Outras								
		ORES DO FU						
	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS	LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PARCEDER A C EMPE	NHADAS EM VALOR
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	Até o Bimestre						DESILEMAN CONT.	
		Até o	Birnestre	Até o Bimestre	NÃO PROCESSADOS	(SEM DISPONIBILIDADE DE	SUPERIOR AO TO	TAL DAS RECEITAS SO EXERCÍCIO9
		Até c			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	(SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁴ (b)	SUPERIOR AO TO	TAL DAS RECEITAS 80 EXERCÍCIO9
11-Total das Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB recebidas no exercicio		Até o		(f) 44.288.917,43	NÃO PROCESSADOS (g)	(SEM DISPONIBILIDADE DE	SUPERIOR AO TO	(i)
11-Total das Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB recebidas no exercicio 11.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impotos e Transferências de Impotos 11.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	(d) 44.747.200,13 22.360.049,29 4.007.191,45	Até o	(e) 44.747.200,13 22.360.049,29 4.007.191,45	(f) 44.288.917,43 21.901.766,59 4.007.191.45	NÃO PROCESSADOS (g)	(SEM DISPONIBILIDADE DE	SUPERIOR AO TO	(i) 1.377.944,55 578.270,56
11-Testal das Despessa Custiculas com Recursos de FUNDER recebidas no exercicios 11.1-Total das Despessa custadas com RNDER - Impustos e Transferências de Impostos 12Total das Despessa custadas com RNDER - Complementação da Unida - VAAF 11.3-Total das Despessa custadas com RNDER - Complementação da Unida - VAAF 11.3-Total das Despessa custadas com RNDER - Complementação da Unida - VAAF 11.4-Total das Despessa custadas com RNDER - Complementação da Unida - VAAR	(d) 44.747.208,13 22.360.049,29 4.007.191,45 18.379.959,39	Até c	(e) 44.747.200,13 22.360.049,29 4.007.191,45 18.379.959,39	(f) 44.288.917,43 21.901.766,59 4.007.191,45 18.379.959,39	NÃO PROCESSADOS (g)	(SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁶ (h)	SUPERIOR AO TO	(i)
11-Tend des Despons Centrades com Recursos de FUNDES recebides as exercício 11 Fond da Despons custacias com UNDES - Imputato a Transfericio de Imputos 11 Fond da Despons custacias com UNDES - Imputato a Transfericio de Imputos 11 Fond da Despons contenda com FUNDES - Complementação da Unita - VAAT 11 Fond da Despons contenda com FUNDES - Complementação da Unita - VAAT 11 Fond da Despons contenda com FUNDES - Complementação da Unita - VAAT 12 Toda da Despons contenda com FUNDES - Complementação da Unita - VAAT Aplicadas ma FUNDES com Preferência da Unita - VAAT Aplicadas ma FUNDES contractor da Unitario da Unitario - VAAT Aplicadas ma FUNDES contractor da Unitario - VAAT Aplicadas ma FUNDE	(d) 44.747.200,13 22.360.049,29 4.007.191,45	Até c	(e) 44.747.200,13 22.360.049,29 4.007.191,45	(f) 44.288.917.43 21.901.766,59 4.007.191,45 18.379.959,39 30.173.416,67	NÃO PROCESSADOS (g)	(SEM DISPONIBILIDADE DE	SUPERIOR AO TO	(i) 1.377.944,55 578.270,56
11.1- Total das Deposas casteadas com FLNDES - Improtente Frandifericas de Impostos 11.5- Total das Deposas casteadas com FLNDES - Complementación de Unida- VAAF 11.5- Total das Deposas casteadas com FLNDES - Complementación de Unida- VAAF 11.5- Total das Deposas casteadas com FLNDES - Complementación de Unida- VAAF 12 Total das Deposas casteadas com FLNDES - Complementación de Unida- VAAT Aplicadas en 13 Total das Deposas casteadas com FLNDES - Complementación de Unida- VAAT Aplicadas en 14 Total das Deposas casteadas com FLNDES - Complementación de Unida- VAAT Aplicadas en	(d) 44.747.206,13 22.360.049,29 4.007.191,45 18.379.959,39 - 30.631.699,37	Até c	(e) 44,747,200,13 22,360,049,29 4,007,191,45 18,379,959,39 30,631,699,37	(f) 44.288.917,43 21.901.766,59 4.007.191,45 18.3.79.959,39 30.173.416,67 5.509,443,53	NÃO PROCESSADOS (g)	(SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁶ (h)	SUPERIOR AO TO	(i) 1.377.944,55 578.270,56
11.1- Fold als Deposes contradas one INDRE 1-Impostore Transferências de Impostos 11.2- Fond das Deposes contradas com FINDRE 1-Complementação da Unita - VAMF 11.3- Fond das Deposes contradas com FINDRE 1-Complementação da Unita - VAMT 11.4- Fond das Deposes contradas com FINDRE 1-Complementação da Unita - VAMT 12. Toda das Deposes on FINDRE 2-Complementação da Unita - VAMT Aplicadas com 12. Fond das Deposes contradas com FINDRE 2-Complementação da Unita - VAMT Aplicadas com 14. Fond das Deposes contradas com FINDRE 2-Complementação da Unita - VAMT Aplicadas com 14. Fond das Deposes contradas com FINDRE 2-Complementação da Unita - VAMT Aplicadas com 15. Fonde 2-Compleme	(d) 44.747.208,13 22.340.049,29 4.007.191,45 18.379.959,39 30.631.699,37 5.509,433,53		(e) 44.747.200,13 22.360.049,29 4.007.191,45 18.379.959,39 - 30.631.699,37 5.509.433,53	(f) 44.288.917,43 21.901.766,59 4.007.191,45 18.379.959,39 30.173.416,67 5.509.443,53 2.346.479,02	RESIDS A FAIDA NÃO PROCESSADOS	(SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁶ (h)	SUPERIOR AO TO RECEBIDAS I	(i) 1.377.944,55 578.270,56 3.063.169,85
11.1. Total das Deposas contradas com FINSED - Improtos P Transfelheitos de Improsos 11.2. Total das Deposas contradas com FINSED - Empressarea (de 1824-1874) 12. Total das Deposas contradas com FINSED - Complementação de 1824-1874 14. Total das Deposas contradas com FINSED - Complementação de 1824-1874 15. Total das Deposas contradas com FINSED - Complementação de 1824-1874 15. Total das Deposas contradas com FINSED - Complementação de 1824-1874 15. Total das Deposas contradas com FINSED - Complementação de 1824-1874 15. Total das Deposas contradas com FINSED - Complementação de 1824-1874 15. Total das Deposas contradas com FINSED - Complementação de 1824-1874 15. Total das Deposas contradas com FINSED - Complementação de 1824-1874 15. Total das Deposas contradas com FINSED - Complementação de 1824-1874 15. Total das Deposas contradas com FINSED - Complementação de 1824-1874 15. Total das Deposas contradas com FINSED - COMPLEMENTAÇÃO (1824-1874) 15. Total das Deposas contradas com FINSED - COMPLEMENTAÇÃO (1824-1874) 15. Total das Deposas contradas com FINSED - COMPLEMENTAÇÃO (1824-1874) 15. Total das Deposas contradas com FINSED - COMPLEMENTAÇÃO (1824-1874) 15. Total das Deposas contradas com FINSED - COMPLEMENTAÇÃO (1824-1874) 15. Total das Deposas contradas com FINSED - COMPLEMENTAÇÃO (1824-1874) 15. Total das Deposas contradas com FINSED - COMPLEMENTAÇÃO (1824-1874) 15. Total das Deposas contradas com FINSED - COMPLEMENTAÇÃO (1824-1874) 15. Total das Deposas contradas com FINSED - COMPLEMENTAÇÃO (1824-1874) 15. Total das Deposas contradas com FINSED - COMPLEMENTAÇÃO (1824-1874) 15. Total das Deposas contradas com FINSED - COMPLEMENTAÇÃO (1824-1874) 15. Total das Deposas contradas com FINSED - COMPLEMENTAÇÃO (1824-1874) 15. Total das Deposas contradas c	(d) 44,747,208,13 22,366,049,29 4,007,191,45 18,379,999,39 38,631,699,37 5,509,433,53 2,346,479,02		(e) 44.747.200,13 22.360.049,29 4.007.191,45 18.379.959,39 - 30.631.699,37 5.509.433,53	(f) 44.288.917,43 21.901.766,59 4.007.191,45 18.3.79.959,39 30.173.416,67 5.509,443,53	RESIDS A FAIDS	(SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁶ (h)	SUPERIOR AO TO RECEBIDAS I	(i) 1.377.944,55 578.270,56
11.1. Total das Deposas contradas com FINSED - Improtos P Transfelheitos de Improsos 11.2. Total das Deposas contradas com FINSED - Empressarea (de 1824-1874) 12. Total das Deposas contradas com FINSED - Complementação de 1824-1874 14. Total das Deposas contradas com FINSED - Complementação de 1824-1874 15. Total das Deposas contradas com FINSED - Complementação de 1824-1874 15. Total das Deposas contradas com FINSED - Complementação de 1824-1874 15. Total das Deposas contradas com FINSED - Complementação de 1824-1874 15. Total das Deposas contradas com FINSED - Complementação de 1824-1874 15. Total das Deposas contradas com FINSED - Complementação de 1824-1874 15. Total das Deposas contradas com FINSED - Complementação de 1824-1874 15. Total das Deposas contradas com FINSED - Complementação de 1824-1874 15. Total das Deposas contradas com FINSED - Complementação de 1824-1874 15. Total das Deposas contradas com FINSED - COMPLEMENTAÇÃO (1824-1874) 15. Total das Deposas contradas com FINSED - COMPLEMENTAÇÃO (1824-1874) 15. Total das Deposas contradas com FINSED - COMPLEMENTAÇÃO (1824-1874) 15. Total das Deposas contradas com FINSED - COMPLEMENTAÇÃO (1824-1874) 15. Total das Deposas contradas com FINSED - COMPLEMENTAÇÃO (1824-1874) 15. Total das Deposas contradas com FINSED - COMPLEMENTAÇÃO (1824-1874) 15. Total das Deposas contradas com FINSED - COMPLEMENTAÇÃO (1824-1874) 15. Total das Deposas contradas com FINSED - COMPLEMENTAÇÃO (1824-1874) 15. Total das Deposas contradas com FINSED - COMPLEMENTAÇÃO (1824-1874) 15. Total das Deposas contradas com FINSED - COMPLEMENTAÇÃO (1824-1874) 15. Total das Deposas contradas com FINSED - COMPLEMENTAÇÃO (1824-1874) 15. Total das Deposas contradas com FINSED - COMPLEMENTAÇÃO (1824-1874) 15. Total das Deposas contradas c	(d) 44,747,208,13 22,366,049,29 4,007,191,45 18,379,999,39 38,631,699,37 5,509,433,53 2,346,479,02	30.358.478.91	(e) 44.747.200,13 22.360.049,29 4.007.191,45 18.379.959,39 - 30.631.699,37 5.509.433,53	(f) 44.288.917.43 21.901.766.59 4.007.191.45 18.379.959.39 30.173.416.67 5.509.441,33 2.346.479.02 VALOR APLICADO	(g)	(SEM DISNOBILIDADE DE CAIXA)* (b) VALOR CONSIDERADO APAS DEDIÇÕES (b) ASALI (493.13 SASI (493.	SUPERIOR AO TO RECEBIDAS I	(i) 1.377.944,55 578.270,6-6 3.063.169,85
11.1- Fold als Deposes contradas one INDRE 1-Impostore Transferências de Impostos 11.2- Fond das Deposes contradas com FINDRE 1-Complementação da Unita - VAMF 11.3- Fond das Deposes contradas com FINDRE 1-Complementação da Unita - VAMT 11.4- Fond das Deposes contradas com FINDRE 1-Complementação da Unita - VAMT 12. Toda das Deposes on FINDRE 2-Complementação da Unita - VAMT Aplicadas com 12. Fond das Deposes contradas com FINDRE 2-Complementação da Unita - VAMT Aplicadas com 14. Fond das Deposes contradas com FINDRE 2-Complementação da Unita - VAMT Aplicadas com 14. Fond das Deposes contradas com FINDRE 2-Complementação da Unita - VAMT Aplicadas com 15. Fonde 2-Compleme	(d) 44.537.308.13 24.236.04(p.) 25 24.07.19(p.) 45 18.379.99(p.) 38.431.499,37 5.599.433,53 2.346.479,02 VALOR EXICIDE	30.358.478.91 7.658.394.77 2.297.518,43	(e) 44.747.208,13 22.360.649,29 4.007.191,45 18.379.959,39 30.631.699,37 5.509.433,53 2.346.479,02	(f) 44.188.917,43 21.901.766,59 4.007.191,45 18.379.99,39 38.173.416,67 5.509.443,53 2.346.479.02 VALOR APLICADO (j)	30.631.699.37 5.509.433.3 2.346.479.02	(SEM DISNOBILIDADE DE CAIXA) (b) VALOR CONSIDERADO AFRIS DEDIÇÕIS (b) 0.5.11(97); 1.5.96(43),53 2.346(479)2	SUPERIOR AO TO RECEBIDAS I	(i) 1.177944,55 578.270,56 3.063.169,85 LUCADO (ii) 70,63 3.5,97 15,32
11.1. Total das Deposas contradas com FINSED - Improtos P Transfelheitos de Improsos 11.2. Total das Deposas contradas com FINSED - Empressarea (de 1824-1874) 12. Total das Deposas contradas com FINSED - Complementação de 1824-1874 14. Total das Deposas contradas com FINSED - Complementação de 1824-1874 15. Total das Deposas contradas com FINSED - Complementação de 1824-1874 15. Total das Deposas contradas com FINSED - Complementação de 1824-1874 15. Total das Deposas contradas com FINSED - Complementação de 1824-1874 15. Total das Deposas contradas com FINSED - Complementação de 1824-1874 15. Total das Deposas contradas com FINSED - Complementação de 1824-1874 15. Total das Deposas contradas com FINSED - Complementação de 1824-1874 15. Total das Deposas contradas com FINSED - Complementação de 1824-1874 15. Total das Deposas contradas com FINSED - Complementação de 1824-1874 15. Total das Deposas contradas com FINSED - COMPLEMENTAÇÃO (1824-1874) 15. Total das Deposas contradas com FINSED - COMPLEMENTAÇÃO (1824-1874) 15. Total das Deposas contradas com FINSED - COMPLEMENTAÇÃO (1824-1874) 15. Total das Deposas contradas com FINSED - COMPLEMENTAÇÃO (1824-1874) 15. Total das Deposas contradas com FINSED - COMPLEMENTAÇÃO (1824-1874) 15. Total das Deposas contradas com FINSED - COMPLEMENTAÇÃO (1824-1874) 15. Total das Deposas contradas com FINSED - COMPLEMENTAÇÃO (1824-1874) 15. Total das Deposas contradas com FINSED - COMPLEMENTAÇÃO (1824-1874) 15. Total das Deposas contradas com FINSED - COMPLEMENTAÇÃO (1824-1874) 15. Total das Deposas contradas com FINSED - COMPLEMENTAÇÃO (1824-1874) 15. Total das Deposas contradas com FINSED - COMPLEMENTAÇÃO (1824-1874) 15. Total das Deposas contradas com FINSED - COMPLEMENTAÇÃO (1824-1874) 15. Total das Deposas contradas c	(d) 44,747,208,13 22,366,049,29 4,007,191,45 18,379,999,39 38,631,699,37 5,509,433,53 2,346,479,02	30.358.478.91 7.658.394.77 2.297.518,43	(e) 44.747.208,13 22.360.649,29 4.007.191,45 18.379.959,39 30.631.699,37 5.509.433,53 2.346.479,02	(f) 44.288.917.43 21.901.766.59 4.007.191.45 18.379.959.39 30.173.416.67 5.509.441,33 2.346.479.02 VALOR APLICADO	30.631.699.37 5.509.433.3 2.346.479.02	(SEM DISNOBILIDADE DE CAIXA) (b) VALOR CONSIDERADO AFRIS DEDIÇÕIS (b) 0.5.11(97); 1.5.96(43),53 2.346(479)2	SUPERIOR AO TO RECEBIDAS I	(i) 1.377.944,55 578.270,6-6 3.063.169,85
11.1. Total das Desposas contradas com PINIER 3. Improtosa P Tamelichesia de Improsos 113. Total das Desposas contradas com PINIER 3. Complementação de Unita-VAF 12. Total das Desposas contradas com PINIER 3. Complementação de Unita-VAF 14. Total das Desposas contradas com PINIER 3. Complementação de Unita-VAVA 14. Total das Desposas contradas com PINIER 3. Complementação de Unita-VAVA 15. Total das Desposas contradas com PINIER 3. Complementação de Unita-VAVA púlculais en 15. Total das Desposas contradas com PINIER 3. Complementação de Unita-VAVA Apliculais en 15. Total das Desposas contradas com PINIER 3. Complementação de Unita-VAVA Apliculais en 15. Montos de Virtu de PINIER 1. Securitação de Printimenta de Educação Pinier 15. Montos de Virtu de PINIER 10. Extende 10. Total complementação de Unital Conferencia de Printimenta de Educação Pinier 15. Montos de Virtu de PINIER 10. Extende 10. Total complementação de Unital Conferencia de Capital 15. Montos de 19% de Complementação de Unita de PINIER VAVAT em Prospesa Capital 15. Montos de 19% de Complementação de Unita de PINIER VAVAT em Prospesa de Capital 15. Montos de 19% de Complementação de Unital de PINIER VAVAT em Prospesa de Capital 15. Montos de 19% de Complementação de Unital de PINIER VAVAT em Prospesa de Capital 15. Montos de 19% de Complementação de Unital VAVAT em Prospesa de Capital 15. Montos de 19% de Complementação de Unital VAVAT em Prospesa de Capital 15. Montos de 19% de Complementação de Unital VAVAT em Prospesa de Capital 15. Montos de 19% de Complementação de Unital VAVAT em Prospesa de Capital 15. Montos de 19% de Complementação de Unital VAVAT em Prospesa de Capital 15. Montos de 19% de Complementação de PINIER VAVAT em Prospesa de Capital 15. Montos de 19% de Complementação de PINIER VAVAT em Prospesa de Capital 15. Montos de 19% de Complementação de PINIER VAVAT em Prospesa de Capital 15. Montos de 19% de Complementação de PINIER VAVAT em	(d) 44.537.308.13 24.236.04(p.) 25 24.07.19(p.) 45 18.379.99(p.) 38.431.499,37 5.599.433,53 2.346.479,02 VALOR EXICIDE	30.358.478.91 7.658.394.77 2.297.518,43	(e) 44.747.208,13 22.360.649,29 4.007.191,45 18.379.959,39 30.631.699,37 5.509.433,53 2.346.479,02	(f) 44.188.917,43 21.901.766,59 4.007.191,45 18.379.99,39 38.173.416,67 5.509.443,53 2.346.479.02 VALOR APLICADO (j)	(g)	(SEM DISPONIBILIDADE DE CARA) (b) VALOR CONSIDERADO APINS DEDIÇOSS (b) 5.509.431,51 2.346.4790.2	SUPERIOR AO TO RECEBIDAS I	(0) 1.377.944_55 578.270,56 3.063.169,85 LUCADO (D) 70,63 3.5,97 15,32
11.1- Tool dan Desposa contradas com FINIES I - Impostos F Transferbicios de Impostos III Tool dan Desposa contradas com FINIESI E- Complementação da Unita - VAAF 11.3- Tool dan Desposa contradas com FINIESI E- Complementação da Unita - VAAF 11.3- Tool dan Desposa contradas com FINIESI - Complementação da Unita - VAAF Aplicadas no 13- Tool da da Desposa contrada com FINIESI - Complementação da Unita - VAAF Aplicadas no 13- Tool da da Desposa contrada com FINIESI - Complementação da Unita - VAAF Aplicadas no 13- Tool da Complementação da Unita - VAAF Aplicadas no 13- Tool da Complementação da Unita - VAAF Aplicadas no 13- Tool dan - VAAF Aplicadas no 13- Tool da Complementação da Unita - VAAF Aplicadas no 13- Tool da Complementação da Unita - VAAF Aplicadas no 13- Tool da Complementação da Unita - VAAF Aplicadas no 13- Tool da Complementação da Unita - VAAF Aplicadas no 13- Tool da Complementação da Portinoma da Câncação Bissa - VAAF Aplicadas no 13- Tool da Complementação da Unita sa FINIESI - VAAF em Desposa da Capital 17- Maissa de 170- da Complementação da Unita sa FINIESI - VAAF em Desposa da Capital - T- Maissa de 170- da Complementação da Unita sa FINIESI - VAAF em Desposa da Capital - T- Maissa de 170- da Complementação da Unita sa FINIESI - VAAF em Desposa da Capital - T- Maissa de 170- da Complementação da Unita sa FINIESI - VAAF em Desposa da Capital - T- Maissa de 170- da Complementação da Unita sa FINIESI - VAAF em Desposa da Capital - T- Maissa de 170- da Capital - Tentradas da Capital - Tentradas da Capital - Capital - Tentradas da Capital - Ca	(d) 44.537.308.13 24.236.04(p.) 25 24.07.19(p.) 45 18.379.99(p.) 38.431.499,37 5.599.433,53 2.346.479,02 VALOR EXICIDE	30.358.478.91 7.658.394.77 2.297.518,43	(e) 44.747.208,13 22.360.649,29 4.007.191,45 18.379.959,39 30.631.699,37 5.509.433,53 2.346.479,02	(f) 44.788.917.41 21.901.786.59 41.379.959.30 18.179.959.30 38.173.416.67 5.509.443,53 2.346.479,02 VALOR APLICADO (f)	30.631.699.37 5.509.433.3 2.346.479.02	CSEM DISPONBILLIDADE DE CACACATA (b) VALOR CONSIDERADO ANYS DEBDEÇOIS (s) SSOLITORIS SSOLITORIS VALOR CONSIDERADO ANYS DEBDEÇOIS SSOLITORIS VALOR NO APICADO EXCEDENTE AO MACINO PERMITTOD FERMITTOD	SUPERIOR AO TO RECEBIDAS 3 % AP	(D) 1377-944,55 578.270,56 578.27
11.1. Total das Desposas contradas com PINIER 3. Improtosa P Tamelichesia de Improsos 113. Total das Desposas contradas com PINIER 3. Complementação de Unita-VAF 12. Total das Desposas contradas com PINIER 3. Complementação de Unita-VAF 14. Total das Desposas contradas com PINIER 3. Complementação de Unita-VAVA 14. Total das Desposas contradas com PINIER 3. Complementação de Unita-VAVA 15. Total das Desposas contradas com PINIER 3. Complementação de Unita-VAVA púlculais en 15. Total das Desposas contradas com PINIER 3. Complementação de Unita-VAVA Apliculais en 15. Total das Desposas contradas com PINIER 3. Complementação de Unita-VAVA Apliculais en 15. Montos de Virtu de PINIER 1. Securitação de Printimenta de Educação Pinier 15. Montos de Virtu de PINIER 10. Extende 10. Total complementação de Unital Conferencia de Printimenta de Educação Pinier 15. Montos de Virtu de PINIER 10. Extende 10. Total complementação de Unital Conferencia de Capital 15. Montos de 19% de Complementação de Unita de PINIER VAVAT em Prospesa Capital 15. Montos de 19% de Complementação de Unita de PINIER VAVAT em Prospesa de Capital 15. Montos de 19% de Complementação de Unital de PINIER VAVAT em Prospesa de Capital 15. Montos de 19% de Complementação de Unital de PINIER VAVAT em Prospesa de Capital 15. Montos de 19% de Complementação de Unital VAVAT em Prospesa de Capital 15. Montos de 19% de Complementação de Unital VAVAT em Prospesa de Capital 15. Montos de 19% de Complementação de Unital VAVAT em Prospesa de Capital 15. Montos de 19% de Complementação de Unital VAVAT em Prospesa de Capital 15. Montos de 19% de Complementação de Unital VAVAT em Prospesa de Capital 15. Montos de 19% de Complementação de PINIER VAVAT em Prospesa de Capital 15. Montos de 19% de Complementação de PINIER VAVAT em Prospesa de Capital 15. Montos de 19% de Complementação de PINIER VAVAT em Prospesa de Capital 15. Montos de 19% de Complementação de PINIER VAVAT em	(6) 447328433 22.3606829 44071943 13.7379939 38.6146777 5.500.433,53 23.46.479/2 VALOR RASION FIRST (60)	30.358.478.91 7.658.394,77 2.297.518,43 MITIDO	(e) 44.747.208,13 44.747.208,13 23.60.049.29 4.007.191,45 18.379.993 38.631.899,37 5.509.433,53 2.346.479,02	(6) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	30.611.699.37 5.599.433.53 2.346.479.02 VALOR XIO. APIECADO APOS AUISTE (p) 1.377.944.55	VALOR CONSUBERADO ANIS VALOR CONSUBERADO ANIS SUBMICIOS SUBMICIOS VALOR (SAS DESCRIPTION ANIS SUBMICIONI SULLI SUBMICIONI SULLI	SUPERIOR AO TO RECEBINAS N % AP	(D) 1377-944,55 578.270,56 578.27
11.1—Total da Deposes contradas com FINSES - Improtos P Tomforbicos de Improse 11.5—Total da Depose contradas com FINSES - Improservações de la Nei-VAF 12.5—Total da Depose contradas com FINSES - Complementação de la Nei-VAF 14.5—Total da Deposes contradas com FINSES - Complementação de la Nei-VAF 15.4—Total da Deposes contradas com FINSES - Complementação de la Nei-VAF 15.4—Total da Deposes contradas com FINSES - Complementação de la Nei-VAF Aplicadas con 15.4—Total da Deposes contradas com FINSES - Complementação de la Nei-VAFA Aplicadas con 15.4—Total da Depose contradas com FINSES - Complementação de la Nei-VAFA Aplicadas con 15.4—Total da Depose contrada com FINSES - Complementação de la Nei-VAFA Aplicadas con 15.4—Total da Depose contrada com FINSES - Complementação de la Nei-VAFA Aplicadas con 15.4—Total da Depose contradas com FINSES - Total com Total com FINSES - Complementação de la Nei-VAFA Aplicada con 15.4—Total da Nei-VAFA de Nei-VAFA - Aplicada con 15.4—Total da Nei-VAFA de Nei-VAFA - API-SA - Insuis API-SA - POSES - API-SA - POS	(6) 447328433 22.3606829 44071943 13.7379939 38.6146777 5.500.433,53 23.46.479/2 VALOR RASION FIRST (60)	30.358.478.91 7.658.394,77 2.297.518.43 dTIDO	(e) 44.747.208,13 44.747.208,13 23.60.049.29 4.007.191,45 18.379.999.3 38.631.699,37 5.509.433,53 2.346.479,02	(6) 12.1901 76.29 12.1901 76.29 14.007 191.4 13.179 992.39 3417.244.67 5.599.443.51 2.346.479.02 VALOR APELCADO (9) 1.377 544.55 VALOR OPELCADO (9)	30.631.699.37 5.509.433.33 VALOR KAD ATLICATO AND (D) (D)	(SIM DISPONIBILIDADE DE CAZAZA) (M) VALOS CONSIDERADO ANS DE DECOSO DE CASA	SUPERIOR AO TO RECEBINAS N % AP	(D) 1377-944,55 578.270,56 578.27
11.1. Total das Desposas contradas com PINIER 3. Improtosa P Tamelichesia de Improsos 113. Total das Desposas contradas com PINIER 3. Complementação de Unita-VAF 12. Total das Desposas contradas com PINIER 3. Complementação de Unita-VAF 14. Total das Desposas contradas com PINIER 3. Complementação de Unita-VAVA 14. Total das Desposas contradas com PINIER 3. Complementação de Unita-VAVA 15. Total das Desposas contradas com PINIER 3. Complementação de Unita-VAVA púlculais en 15. Total das Desposas contradas com PINIER 3. Complementação de Unita-VAVA Apliculais en 15. Total das Desposas contradas com PINIER 3. Complementação de Unita-VAVA Apliculais en 15. Montos de Virtu de PINIER 1. Securitação de Printimenta de Educação Pinier 15. Montos de Virtu de PINIER 10. Extende 10. Total complementação de Unital Conferencia de Printimenta de Educação Pinier 15. Montos de Virtu de PINIER 10. Extende 10. Total complementação de Unital Conferencia de Capital 15. Montos de 19% de Complementação de Unita de PINIER VAVAT em Prospesa Capital 15. Montos de 19% de Complementação de Unita de PINIER VAVAT em Prospesa de Capital 15. Montos de 19% de Complementação de Unital de PINIER VAVAT em Prospesa de Capital 15. Montos de 19% de Complementação de Unital de PINIER VAVAT em Prospesa de Capital 15. Montos de 19% de Complementação de Unital VAVAT em Prospesa de Capital 15. Montos de 19% de Complementação de Unital VAVAT em Prospesa de Capital 15. Montos de 19% de Complementação de Unital VAVAT em Prospesa de Capital 15. Montos de 19% de Complementação de Unital VAVAT em Prospesa de Capital 15. Montos de 19% de Complementação de Unital VAVAT em Prospesa de Capital 15. Montos de 19% de Complementação de PINIER VAVAT em Prospesa de Capital 15. Montos de 19% de Complementação de PINIER VAVAT em Prospesa de Capital 15. Montos de 19% de Complementação de PINIER VAVAT em Prospesa de Capital 15. Montos de 19% de Complementação de PINIER VAVAT em	(6) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	30.358.478.91 7.658.394,77 2.297.518.43 dTIDO	(e) 44.747.208,13 44.747.208,13 23.60.049.29 4.007.191,45 18.379.993 38.631.899,37 5.509.433,53 2.346.479,02	(6) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	30.631.699.37 5.509.433.33 VALOR KAD ATLICATO AND (D) (D)	VALOR CONSUBERADO ANIS VALOR CONSUBERADO ANIS SUBMICIOS SUBMICIOS VALOR (SAS DESCRIPTION ANIS SUBMICIONI SULLI SUBMICIONI SULLI	SUPERIOR AO TO RECEBINAS N % AP	(D) 1377-944,55 578.270,56 578.27
11.1. Front das Desposas contradas com FINEIRE - Improtose Transferbicion de Improsos 11.2. Front das Desposas contradas com FINEIRE - Interpretencing de Unita-VAF 12. Front das Desposas contradas com FINEIRE - Complementação de Unita-VAF 14. Front das Desposas contradas com FINEIRE - Complementação de Unita-VAF 15. Front das Desposas contradas com FINEIRE - Complementação de Unita-VAF 15. Front das Desposas contradas com FINEIRE - Complementação de Unita-VAF 15. Front das Desposas contradas com FINEIRE - Complementação de Unita-VAF 15. Front das Desposas contradas com FINEIRE - CAMPIDENTICA (Complementação de Unita-VAF 15. Front das Desposas contradas com FINEIRE - VAF 15. Front das Desposas contradas com FINEIRE - VAF 15. Front das Complementação de Virtual C	(6) 447328433 22.3606829 44071943 13.7379939 38.6146777 5.500.433,53 23.46.479/2 VALOR RASION FIRST (60)	30.358.478.91 7.658.394,77 2.297.518.43 dTIDO	(e) 44.747.208,13 44.747.208,13 23.60.049.29 4.007.191,45 18.379.999.3 38.631.699,37 5.509.433,53 2.346.479,02	10 4428.8917.43 21.901.766.59 44007.194.76 44007.194.76 5.309.441.33 2.344.470.00 00 1.377.944.53 VALOR APELCADO 00 1.377.944.53 VALOR DE SUPERAVIT PREMIERO QUA	30.631.699.37 5.599.433.33 3.0.631.699.37 3.0.631.699.37 3.0.631.699.37 4.0.631.699.37 1.377.944.55	(SIM DISPONIBILIDADE DE CAZAÇÃ (A) VALOS CONSIDERADO ANS DE DECOSO SE DE DECOSO SE DE DECOSO SE DESTRUCTURA DE DESTRUCTURA DE DECOSO SE DESTRUCTURA DE DE DESTRUCTURA DE DE DESTRUCTURA DE DESTRUCTURA DE	SUPERIOR AO TO RECEBIDAS 3 % AP	(i) 1.177944,55 578.270,56 3.063.169,85 LUCADO (ii) 70,63 3.5,97 15,32
11.1. Front das Desposas contradas com FINEIRE - Improtose Transferbicion de Improsos 11.2. Front das Desposas contradas com FINEIRE - Interpretencing de Unita-VAF 12. Front das Desposas contradas com FINEIRE - Complementação de Unita-VAF 14. Front das Desposas contradas com FINEIRE - Complementação de Unita-VAF 15. Front das Desposas contradas com FINEIRE - Complementação de Unita-VAF 15. Front das Desposas contradas com FINEIRE - Complementação de Unita-VAF 15. Front das Desposas contradas com FINEIRE - Complementação de Unita-VAF 15. Front das Desposas contradas com FINEIRE - CAMPIDENTICA (Complementação de Unita-VAF 15. Front das Desposas contradas com FINEIRE - VAF 15. Front das Desposas contradas com FINEIRE - VAF 15. Front das Complementação de Virtual C	#61. ************************************	30.358.478.91 7.658.394,77 2.297.518.43 dTIDO	(e) 44.747.288,13 44.074.288,13 23.60.049,29 4.00.191,45 13.79.993,93 38.631.699,37 5.99.433,53 23.46.479,02 VALO DAPLICADO NO IO ANTERIOR	10 4428.8917.43 21.901.766.59 44007.194.76 44007.194.76 5.309.441.33 2.344.470.00 00 1.377.944.53 VALOR APELCADO 00 1.377.944.53 VALOR DE SUPERAVIT PREMIERO QUA	30.631.699.37 5.509.433.33 VALOR KAD ATLICATO AND (D) (D)	QSIM DISPONIBILIDADE DE CANAZÓ DI VALOR CONSIDERADO ANOS DE DESCOSOS DE CANAZÓ LOS ANTICOS DE CANAZÓN DE CANAZÓN DE CANAZÓN DE CANAZÓN DE CANAZÓN A CONTRA DE CANAZÓN DE CANA	SUPERIOR AO TO RECEBINAS: 55 AP VALOR TOTAL DO SUPERAVIT NÃO APICADO TOTAL DO EXPERAVIT NÃO APICADO TOTAL CONTROL TOTAL TO ENAL TO E	00 EXERCICO 9 10 1377344.55 578270.6 6 1363199.85 10631
11.1—Total da Deposes contradas com FINSES - Improtos P Tomforbicos de Improse 11.5—Total da Depose contradas com FINSES - Improservações de la Nei-VAF 12.5—Total da Depose contradas com FINSES - Complementação de la Nei-VAF 14.5—Total da Deposes contradas com FINSES - Complementação de la Nei-VAF 15.4—Total da Deposes contradas com FINSES - Complementação de la Nei-VAF 15.4—Total da Deposes contradas com FINSES - Complementação de la Nei-VAF Aplicadas con 15.4—Total da Deposes contradas com FINSES - Complementação de la Nei-VAFA Aplicadas con 15.4—Total da Depose contradas com FINSES - Complementação de la Nei-VAFA Aplicadas con 15.4—Total da Depose contrada com FINSES - Complementação de la Nei-VAFA Aplicadas con 15.4—Total da Depose contrada com FINSES - Complementação de la Nei-VAFA Aplicadas con 15.4—Total da Depose contradas com FINSES - Total com Total com FINSES - Complementação de la Nei-VAFA Aplicada con 15.4—Total da Nei-VAFA de Nei-VAFA - Aplicada con 15.4—Total da Nei-VAFA de Nei-VAFA - API-SA - Insuis API-SA - POSES - API-SA - POS	#61. ************************************	30.358.478.91 7.658.394,77 2.297.518.43 dTIDO	(e) 44.747.288,13 44.074.288,13 23.60.049,29 4.00.191,45 13.79.993,93 38.631.699,37 5.99.433,53 23.46.479,02 VALO DAPLICADO NO IO ANTERIOR	10 4428.8917.43 21.901.766.59 44007.194.76 44007.194.76 5.309.441.33 2.344.470.00 00 1.377.944.53 VALOR APELCADO 00 1.377.944.53 VALOR DE SUPERAVIT PREMIERO QUA	30.631.699.37 5.599.433.33 3.0.631.699.37 3.0.631.699.37 3.0.631.699.37 4.0.631.699.37 1.377.944.55	QSIM DISPONIBILIDADE DE CANAZÓ DI VALOR CONSIDERADO ANOS DE DESCOSOS DE CANAZÓ LOS ANTICOS DE CANAZÓN DE CANAZÓN DE CANAZÓN DE CANAZÓN DE CANAZÓN A CONTRA DE CANAZÓN DE CANA	SUPERIOR AO TO RECEBIDAS I % AF % NÃO % NÃO VALOR TOTAL DE SUPERAVIT NÃO APTICADO ATÊ O FINAL DO EXERCION Total das deposes Total das depose Total das	00 EXERCICO 9 10 1377344.55 578270.6 6 1363199.85 10631
11.1. Total das Deposes contradas com PINTED - Expositive Transferbicion de Proposes 11.2. Total da Deposes contradas com PINTED - Expositive region de la Cultura VAVAF 12. Total das Deposes contradas com PINTED - Complementação de la Unita-VAVAE 13. Total das Deposes contradas com PINTED - Complementação de la Unita-VAVAE 12. Total das Deposes contradas com PINTED - Complementação de Unita-VAVAE 12. Total das Deposes contradas com PINTED - Complementação de Unita-VAVA Aplicadas em 12. Total das Deposes contradas com PINTED - Complementação de Unita-VAVA Aplicadas em 12. Total das Deposes contradas com PINTED - Complementação de Unita-VAVA Aplicadas em 12. Total das Deposes contradas com PINTED - COMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEMENTA DE CO	#81-172-208-LD 22-360-88-29 23-360-88-29 23-361-36-36 23-36-37-36 VALOR BAXIORO PERO VALOR BAXIORO PERO VALOR BAXIORO PERO ANTERIORO (40)	30.358.478.91 7.658.394.77 2.207.518.43 4336.925.56 VALOR NĀG EXERCÍC	69 407-47-308-L3 23-00-09-29 23-00-09-29 40-07-19-18 40-07-19-18 18,379-99-39 38,631-69-37 5-309-413,33 2-346-479-02 VALO VALO O APPLICADO NO O ANTERIOR (9)	10 44528 917-64 21 903 786-59 4407 194-7 5 1579-795-7 38173-64-7 5 1599-64-15 2346-795-7 VALOR APLICADO (a) 1.377-784-55 VALOR DE SUPPEAVOY VALOR DE SUPPEAVOY FRINSIERO (CO.) Total das desposas excutadas a	(g) JRAIL 1973, T. S.	(SIM DISPOSIBILITION E E CAUXA) (A) VALOR CONSIDERADO AVIS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS VALOR ACENTO AVIS PORTO PORTO VALOR ACENTO AVIS PORTO PORTO SERVICIOS VALOR ACENTO AVIS SERVICIOS VALOR ACENTO AVIS SERVICIOS VALOR ACENTO AVIS SERVICIOS SERVICIOS VALOR ACENTO AVIS SERVICIOS SERVICIO	SUPERIOR AO TO RECEBIDAS 1 5s AFA 5s NÃO 5s NÃO 5s NÃO 7s	01 137794435 (177794455 (177794455 (177794455 (177794455 (17779455 (1777945 (1
11.1. Total da Depose contradas com FINDES - Impostora F Transfericiona de Imposto. 11. Total da Depose contradas com FINDES - Impostora F Transfericiona de Indus-VAME 11. Total da Depose contradas com FINDES - Complementação da Valo-VAME 11. Total da Depose contradas com FINDES - Complementação da Valo-VAME 11. Total da Depose contradas com FINDES - Complementação da Valo-VAME 11. Total da Depose contradas com FINDES - Complementação da Valo-VAME Aplicadas on 11. Total da Depose contradas com FINDES - Complementação da Valo-VAME Aplicadas on 11. Total da Depose contradas com FINDES - Complementação da Valo-VAME Aplicadas on 11. Total da Depose contradas com FINDES - Complementação da Valo-VAME Aplicadas on 11. Total da Depose contradas com FINDES - VAIO-VAME - VAME Aplicadas on 11. Total da Depose da Valo-VAME - Complementação da Valo-VAME - VAME - V	#81-172-208-LD 22-360-88-29 23-360-88-29 23-361-36-36 23-36-37-36 VALOR BAXIORO PERO VALOR BAXIORO PERO VALOR BAXIORO PERO ANTERIORO (40)	30 153 478-97 7 658 394-77 7 658 394-77 2 227,515,45 HITIDO 4 336-925,56 VALOR NÃC EXERCIC L22(a) do c	(e) 44.347.308.13 23.360.049.29 43.07.191.45 18.379.993.39 38.631.697.993.39 38.631.697.993.30 23.464.79.02 VALO O APLICADO NO OO ANTERIOR (f) CONTRIBUTION (f) CONTRIBUTI	(I) 4458.917.40 21.001.766.39 4407.719.40 38.712.416.47 5.509.44.5.3 23.46.792 VALOR APILCADO (0) 1.377.94.5.5 VALOR DE SUPERAVIT PRIMEIRO QUAL (3) Total das desposas occustadas (6) EXCELLADE INDOSTORES EXCELLADE INDOSTORES EXCELLADE INDOSTORES EXCELLADE INDOSTORES EXCELLADE INDOSTORES (6)	(g) JRAIL 1973, T. S.	QSIM DISPOSIBILIDADE DE CANAZÓ ON VALOR CONSIDERADO ANOS DERÇÕES ANALIPOSIT 1 500 413,530 EXCERCITA AO MACINO FERMINO QUADRIMISTRE UNALOR APLICADO APÓS O PERMINO QUADRIMISTRE DISPESAS PARAS DE COMPANIO DE CONTROL	SUPERIOR AO TO RECEBIDAS 1 5s AFA 5s NÃO 5s NÃO 5s NÃO 7s	00 EXERCICO 9 10 1377344.55 578270.6 6 1363199.85 10631
11.1. Total da Desposa contradas com PINSES - Exposition Franciscolonia de Imposas 11.5. Total da Desposa contradas com PINSES - Exposition PINSES - Exposition PINSES - CANTES - CANTE	461-472-284.1 21-306-08-29 4-007-91-30 21-306-08-29 28-31-39-31 2-306-47-35 2-306-47-35 2-306-47-35 VALOR MAXMO FER- (60) VALOR BASSICIO ANTIRODO A	33 33 478,97 36 38 3478,97 2 297 518,43 HITIDO 4 336 925,56 VALOR NÃC EXERCÍC L'22(a) do c DESPESAS	(e) 44.747.398.LJ 22.340.049.29 22.340.049.29 4507.1914.5 18.779.99.39 38.631.699.37 36.631.699.37 37.340.699.37 48.631.699.37 4	10 44528 917-64 21 903 786-59 4407 194-7 5 1579-795-7 38173-64-7 5 1599-64-15 2346-795-7 VALOR APLICADO (a) 1.377-784-55 VALOR DE SUPPEAVOY VALOR DE SUPPEAVOY FRINSIERO (CO.) Total das desposas excutadas a	(g) 30.51.69.37 234.69.07.31 234.69.07.31 234.69.07.31 243.69.07.31	QSM DISPONDIERIDADE DE CAUXAU (5) VALOR CONSTITUCIO AVIS DE CAUXAU AVIS DE CAUX	SUPERIOR AO TO RECEBIDAS 1 5s AFA 5s NÃO 5s NÃO 5s NÃO 7s	01 137794435 (177794455 (177794455 (177794455 (177794455 (17779455 (1777945 (1
11.1. Total de Deposite controllare ou 80 TANIES - Improtes e Transfericiona de Improsite de 11.5. Total de Deposite controllare ou 80 TANIES - Improsite e 11.5. Total de	#81. ************************************	33 33 478,97 36 38 3478,97 2 297 518,43 HITIDO 4 336 925,56 VALOR NÃC EXERCÍC L'22(a) do c DESPESAS	403 44347 388, 13 22 340 049, 29 43 07 191, 43 18 13 79 99, 39 23 40 71 91, 45 23 40 47 90 2 VALO VALO OF APLICADO NO OF APTICADO NO OF AP	(F) 44288974.0 21200156.59 21200156.59 3437596.59 343744.647 244679.2 VALOR APPLICADO (o) 1.377546.55 VALOR DE MUPERAVIS VALOR DE MUPER	(g) 38.6.1 erx;37.5 2.50×613.5 2.50×613.5 2.50×613.6 2	(SIM DISPOSIBILITADE DE CANAZA) (A) VALUE CONSIDERADO ANNO DESCRICO DE DE DESCRICO DE DESCRICO DE DE DESCRICO DE DE DESCRICO DE DESCRICO DE DESCRICO DE DE DESCRICO DE DE DESCRICO DE DE DE DESCRICO DE DE DESCRICO DE DE DESCRICO DE	SUPERIOR AO TO RECEBIDAS 1 5s AFA 5s NÃO 5s NÃO 5s NÃO 7s	01 137794435 (177794455 (177794455 (177794455 (177794455 (17779455 (1777945 (1
11.1. Total da Disposa contradas com PINSES - Impostora Franciscionia de Imposio Libert Serial da Disposa contradas com PINSES - Impositora (Paris Medica) (1982). Fordi da Disposa contradas com PINSES - Complementação da Unita - VAME 11.4. Total da Disposa contradas com PINSES - Complementação da Unita - VAME 11.4. Total da Disposa contradas com PINSES - Complementação da Unita - VAME Aplicadas ou PINSES - Complementação da Unita - VAME Aplicadas ou PINSES - Complementação da Unita - VAME Aplicadas ou PINSES - Complementação da Unita - VAME Aplicadas ou PINSES - Complementação da Unita - VAME Aplicadas ou PINSES - Complementação da Unita - VAME Aplicadas ou PINSES - Complementação da Unita - VAME Aplicadas ou PINSES - Complementação da Unita - VAME Aplicadas ou PINSES - COMPLETA - VAME - PINSES - VAME	#81-172-286.13 22-366-88-29 23-366-88-29 23-36-36-36-29 23-36-36-36-36-36-36-36-36-36-36-36-36-36	33 33 478,97 36 38 3478,97 2 297 518,43 HITIDO 4 336 925,56 VALOR NÃC EXERCÍC L'22(a) do c DESPESAS	G 45,47,38,13 23,36,049,29 43,07,191,43 18,77,795,39 38,631,699,77 5,599,433,53 23,46,479,02 VALO VALO VALO INTERDISCOM INTERDISCO	(F) 44288974.0 21200156.59 21200156.59 3437596.59 343744.647 244679.2 VALOR APPLICADO (o) 1.377546.55 VALOR DE MUPERAVIS VALOR DE MUPER	(g) 39.131.09337 \$5.00413.3 \$5.00413.3 \$2.1404793 \$1.00407 \$1.004000 \$1.00400	QSM DISPOSIBILITION E E CAUCAT VALOS CONCERNADO, DANS DISPOSIS MARITANIO MARITANIO	SUPERIOR AO TO RECEBIDAS 1 5s AFA 5s NÃO 5s NÃO 5s NÃO 7s	01 137794435 (177794455 (177794455 (177794455 (177794455 (17779455 (1777945 (1
11.1. Total da Disposa contradas com PINSES - Impostora Franciscionia de Imposio Libert Serial da Disposa contradas com PINSES - Impositora (Paris Medica) (1982). Fordi da Disposa contradas com PINSES - Complementação da Unita - VAME 11.4. Total da Disposa contradas com PINSES - Complementação da Unita - VAME 11.4. Total da Disposa contradas com PINSES - Complementação da Unita - VAME Aplicadas ou PINSES - Complementação da Unita - VAME Aplicadas ou PINSES - Complementação da Unita - VAME Aplicadas ou PINSES - Complementação da Unita - VAME Aplicadas ou PINSES - Complementação da Unita - VAME Aplicadas ou PINSES - Complementação da Unita - VAME Aplicadas ou PINSES - Complementação da Unita - VAME Aplicadas ou PINSES - Complementação da Unita - VAME Aplicadas ou PINSES - COMPLETA - VAME - PINSES - VAME	461-472-384.1 21-306-08-29 4-007-91-32 3-304-32-32 3-304-37-32 VALOR MAXMO FERS VALOR MAXMO FERS VALOR MAXMO FERS 409 VALOR DE SI-PERAVIT PERMITTRO NO EXERCICIO ANTERIOR 500 500 500 500 500 500 500 5	33 33 478,97 36 38 3478,97 2 297 518,43 HITIDO 4 336 925,56 VALOR NÃC EXERCÍC L'22(a) do c DESPESAS	69 44.547.308,13 23.360.649.29 430.049.29 430.049.29 430.7191.3 5.09.431.3 73.759.3 79.20 430.731.3 5.09.431.3	(F) 44288974.0 21200156.59 21200156.59 3437596.59 343744.647 244679.2 VALOR APPLICADO (o) 1.377546.55 VALOR DE MUPERAVIS VALOR DE MUPER	(g) 30.51.69373 234.67932 234.67932 234.67932 234.67932 377.44.55 (8.77.44.55 (8.77.44.56 (8.77.44.56 (8.77.44.56 (8.77.44.56 (8.77.44.56 (8.77.44.56 (8.77.44.56 (8.77.44.56 (8.77.44.56 (8.77.44.56 (8.77.44.56 (8.77.44.56	QSM DISPONDIELIDADE DE CANADA (AUSTRO CONTRETADA AVEC DE CANADA (AUSTRO CANADA (AUSTRO CANADA AVEC DE CANADA (AUSTRO CANADA (AUST	SUPERIOR AO TO RECEBIDAS 1 5s AFA 5s NÃO 5s NÃO 5s NÃO 7s	01 137794435 (177794455 (177794455 (177794455 (177794455 (17779455 (1777945 (1
11.1—Total da Desposa contradas com PINDES - Especiator à Transfericiona de Imposa De La Fordia da Desposa contradas com PINDES - Especiator participato de La VANE - VANE - Fordia da Desposa contradas com PINDES - Complementação da Valo - VANE - VANE - 11.1—Total da Desposa contradas com PINDES - Complementação da Valo - VANE - VANE - 11.1—Total da Desposa contradas com PINDES - Complementação da Valo - VANE - V	#81-172-286.13 22-366-88-29 23-366-88-29 23-36-36-36-29 23-36-36-36-36-36-36-36-36-36-36-36-36-36	33 33 478,97 36 38 3478,97 2 297 518,43 HITIDO 4 336 925,56 VALOR NÃC EXERCÍC L'22(a) do c DESPESAS	G 45,47,38,13 23,36,049,29 43,07,191,43 18,77,795,39 38,631,699,77 5,599,433,53 23,46,479,02 VALO VALO VALO INTERDISCOM INTERDISCO	(F) 44288974.0 21200156.59 21200156.59 3437596.59 343744.647 244679.2 VALOR APPLICADO (o) 1.377546.55 VALOR DE MUPERAVIS VALOR DE MUPER	(g) 39.131.093371 \$5.90413,3 \$2.914-7932 VALON NO. AREACHO AREA 1377.944,5 1377.944,5 1477.944,	QSM DISPOSIBILITION E E CAUCAT VALOS CONCERNADO, DANS DISPOSIS MARITANIO MARITANIO	SUPERIOR AO TO RECEBIDAS 1 5s AFA 5s NÃO 5s NÃO 5s NÃO 7s	0 EXERCICOS 1777-94-55 1777-
11.1. Total de Deposite controllare ou 80 TANIES - Improtes e Transfericiona de Improsite de 11.5. Total de Deposite controllare ou 80 TANIES - Improsite e 11.5. Total de	461 461 461 461 461 461 461 461 461 461	33 33 478,97 36 38 3478,97 2 297 518,43 HITIDO 4 336 925,56 VALOR NÃC EXERCÍC L'22(a) do c DESPESAS	69 44.547.398,13 23.360.649.29 430.7193,14 240.7191,24 450.7191,25 25.09 433.53 23.46.479.02 VALO NO ON INTERIOR OF ON INTERIOR ON INTERIOR OF ON INTERIOR O	(F) 44288974.0 21200156.59 21200156.59 3437596.59 343744.647 244679.2 VALOR APPLICADO (o) 1.377546.55 VALOR DE MUPERAVIS VALOR DE MUPER	(g)	QSM DISPONDIEIDADE DE CAUXAY (8) VALOR CONSUERRANO AVES DOUGLAS (8) VALOR CONSUERRANO AVES DOUGLAS (8) VALOR APPLICATO (8) VALOR SÃO PRESIDENCIA (8) VALOR SÃO PRESIDENCIA (9) VALOR PRECADO AVES PERMITIO (10) LEOU DE 4 VARIO AVES DESTENSAS PAGAS AVES BROADE (10) (10) 10) 11) 12) 12) 12) 13) 14) 15) 16) 16) 17) 18) 16) 16) 17) 18) 16) 16) 17) 18) 18) 18) 18) 18) 18) 18	SUPERIOR AO TO RECEBIDAS 1 5s AFA 5s NÃO 5s NÃO 5s NÃO 7s	01 1173 44,55 (1737 44,55 (173
11.1. Total da Deposes controlates com FINDER - Improtes a Transfericiona de Imposis Librario da Deposes controlates com FINDER - Impositora Financiano de Carlo C	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	30.334-7759 30.334-7759 30.334-7759 4336-92.53 4336-92.53 4336-92.53 436-92.	44.747.288,L1 22.360.049,29 23.60.049,29 23.60.049,29 38.631.699,37 5.509.433,3 23.64.479,02 VALO OAFLICADO NO IO ANTERIOR EMPENILANS EMPENILANS EMPENILANS EMPENILANS EMPENILANS 1.642.100,37 449.201,87 3.154.848,20	(F) 4428-91-34 21-901-76-59 4407-19-34 3417-344-67 5-599-44-53 2344-79-22 VALOR APELADO (e) 1.377-94-55 VALOR DE SUPERAVIS VALOR DE SUPERAVIS DESPESAS ILG DESPESAS ILG DESPESAS ILG (f)	98 141 00737 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	QSM DISPONDIEIDADE DE CAUXAJO (SI DISPONDIEI DA CONTROLO DE CAUXAJO ANDO DE	SUPERIOR AO TO RECEBIDAS: % AFE % NÃO % NÃO % NÃO METODA TO TRACT TO EXTRACT	ILCADO (II) 177944.55 5787.270.60 3.003.149.55 ILCADO (II) 78.63 3.003.149.55 ILCADO (II) 78.63 3.97 13.22 MPLICADO (II) 78.63 13.97 13.
11.1. Total da Depose contrada com PENDES - September 1 Transferência de Propuesto 1.1. Transf	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	2 9 555 475 97 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51	04 4247.208,13 22.300.049.29 23.00.049.29 38.631.699.37 3.00.409.3	(F) 4488-973-0 21-901-76-59 4407-79-10 4407-79-10 4407-79-10 4407-79-10 5-599-41-53 5-599-41-53 2-346-479-50 (9) 1.377-94-55 VALOR APELCADO (9) 1.377-94-55 VALOR DE SUPERAVIO FRINGERO (GA) Total das desposas conculatas de la conculata de la conculata das desposas conculatas de la conculata del conculata de la concul	(g) 38.81.678,37 1.586,41,33	VALOR CONSTRUCTION OF THE	SUPERIOR AO TO RECEBIDAS: % AFE % NÃO % NÃO % NÃO METODA TO TRACT TO EXTRACT	\$1,777.00 EXERCICION (0) 1,777.04.25 (1) 1,777.04 (1) 1,777.04 (1) 1,777.04 (1) 1,777.04 (1) 1,777.04 (1) 1,77
11.1. Total da Decesso acturadas com FINDER - Inquintes Pranticiona de Imposito de 15. Total da Decesso acturadas com FINDER - Comprimentação da Unita - VAME - VAME - 15. Total da Decesso acturadas com FINDER - Comprimentação da Unita - VAME - 11. Total da Decesso acturadas com FINDER - Comprimentação da Unita - VAME - 11. Total da Decesso acturadas com FINDER - Comprimentação da Unita - VAME - Aplicada ou FINDER - Comprimentação da Unita - VAME - Aplicada ou FINDER - Comprimentação da Unita - VAME - Aplicada ou FINDER - Comprimentação da Unita - VAME - Aplicada ou FINDER - Comprimentação da Unita - VAME - Aplicada ou FINDER - Comprimentação da Unita - VAME - Aplicada ou FINDER - Comprimentação da Unita - VAME - Aplicada ou FINDER - COMPRIMENTA - C	461-472-284.1 21-306-88-29 4-007-91-2 3-30-41-3-3 2-30-47-3 2	0.338.478.91 0.338.478.91 0.338.478.91 0.338.478.91 0.338.478.91 0.4338.912.56 0.4338.912.56 0.4338.912.56 0.83998.83 0.802.910.76 0.80	04 4247.208,13 22.300.049.29 23.00.049.29 38.631.699.37 3.00.409.3	(F) 44288971-0. 21-001-56-59 21-001-56-59 34-17-46-67 34-17-46-67 VALOR APPLICADO (o) 1-577-54-55 VALOR DE SUPERAVIT PRIME INFOSTORE DESPESAS EC. ARE BILLY AND STATE	(g) 38.81.678,37 1.586,41,33	QSM DISPONDIEIDADE DE CAUXAJO (SI DISPONDIEI DA CONTROLO DE CAUXAJO ANDO DE	SUPERIOR AO TO RECEBIDAS: % AFE % NÃO % NÃO % NÃO METODA TO TRACT TO EXTRACT	\$10 EXERCICO \$ 1777-194.53 17
11.1. Total da Decesso acturadas com FINDER - Inquintes Pranticiona de Imposito de 15. Total da Decesso acturadas com FINDER - Comprimentação da Unita - VAME - VAME - 15. Total da Decesso acturadas com FINDER - Comprimentação da Unita - VAME - 11. Total da Decesso acturadas com FINDER - Comprimentação da Unita - VAME - 11. Total da Decesso acturadas com FINDER - Comprimentação da Unita - VAME - Aplicada ou FINDER - Comprimentação da Unita - VAME - Aplicada ou FINDER - Comprimentação da Unita - VAME - Aplicada ou FINDER - Comprimentação da Unita - VAME - Aplicada ou FINDER - Comprimentação da Unita - VAME - Aplicada ou FINDER - Comprimentação da Unita - VAME - Aplicada ou FINDER - Comprimentação da Unita - VAME - Aplicada ou FINDER - COMPRIMENTA - C	161	2 9 555 475 97 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51	04 45.77.208, L3 23.00.092.79 44.757.208, L3 23.00.092.79 23.00.92.70 23.00.92	(F) 4488-973-0 21-901-76-59 4407-79-10 4407-79-10 4407-79-10 4407-79-10 5-599-41-53 5-599-41-53 2-346-479-50 (9) 1.377-94-55 VALOR APELCADO (9) 1.377-94-55 VALOR DE SUPERAVIO FRINGERO (GA) Total das desposas conculatas de la conculata de la conculata das desposas conculatas de la conculata del conculata de la concul	38.6.1 69737 3 2 369 4133 3 2 369 4133 3 2 369 4133 3 2 369 4133 3 2 369 4133 3 2 369 4133 3 2 369 4133 3 2 369 4133 3 2 369 4133 3 2 369 4133 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2	QSIM DISPONIBILITADE DE CANADA (1997) AND CONSIDERALIDO APOR DE PROPERTO DE P	SUPERIOR AO TO RECEBIDAS: % AFE % NÃO % NÃO % NÃO METODA TO TRACT TO EXTRACT	\$1,777.00 EXERCICION (0) 1,777.04.25 (1) 1,777.04 (1) 1,777.04 (1) 1,777.04 (1) 1,777.04 (1) 1,777.04 (1) 1,77
11.1—Total da Degene cantendas com PINTER - Depositors P Transferências de Popusios III Des da da Degene cantendas com PINTER - Despositors pilos de Degene cantendas com PINTER - Despositors pilos de Degene cantendas com PINTER - Complementaja de 18-10-VAME 118-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-	461 461 461 461 461 461 461 461 461 461	2 9 555 475 97 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51	60 42.747.208.LD 22.500.049.29 44.747.208.LD 22.500.049.29 41.817.99.29 18.127.99.2	(F) 4488-973-0 21-901-76-59 4407-79-10 4407-79-10 4407-79-10 4407-79-10 5-599-41-53 5-599-41-53 2-346-479-50 (9) 1.377-94-55 VALOR APELCADO (9) 1.377-94-55 VALOR DE SUPERAVIO FRINGERO (GA) Total das desposas conculatas de la conculata de la conculata das desposas conculatas de la conculata del conculata de la concul	(g) 31.51.69.57 \$5.00.13.51 \$2.34.67.05 \$4.00.13.51 \$2.34.67.05 \$4.00.13.51	QSM DISPONDIELIDADE DE CANADA ANDE D	SUPERIOR AO TO RECEBIDAS: % AFE % NÃO % NÃO % NÃO METODA TO TRACT TO EXTRACT	\$1,777.00 EXERCICION (0) 1,777.04.25 (1) 1,777.04 (1) 1,777.04 (1) 1,777.04 (1) 1,777.04 (1) 1,777.04 (1) 1,77
11.1. Total da Decesso acturadas com FINDER - Inquintes Pranticiona de Imposito de 15. Total da Decesso acturadas com FINDER - Comprimentação da Unita - VAME - VAME - 15. Total da Decesso acturadas com FINDER - Comprimentação da Unita - VAME - 11. Total da Decesso acturadas com FINDER - Comprimentação da Unita - VAME - 11. Total da Decesso acturadas com FINDER - Comprimentação da Unita - VAME - Aplicada ou FINDER - Comprimentação da Unita - VAME - Aplicada ou FINDER - Comprimentação da Unita - VAME - Aplicada ou FINDER - Comprimentação da Unita - VAME - Aplicada ou FINDER - Comprimentação da Unita - VAME - Aplicada ou FINDER - Comprimentação da Unita - VAME - Aplicada ou FINDER - Comprimentação da Unita - VAME - Aplicada ou FINDER - COMPRIMENTA - C	161	2 9 555 475 97 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51	04 45.77.208, L3 23.00.092.79 44.757.208, L3 23.00.092.79 23.00.92.70 23.00.92	(F) 4488-973-0 21-901-76-59 4407-79-10 4407-79-10 4407-79-10 4407-79-10 5-599-41-53 5-599-41-53 2-346-479-50 (9) 1.377-94-55 VALOR APELCADO (9) 1.377-94-55 VALOR DE SUPERAVIO FRINGERO (GA) Total das desposas conculatas de la conculata de la conculata das desposas conculatas de la conculata del conculata de la concul	38.6.1 69737 3 2 369 4133 3 2 369 4133 3 2 369 4133 3 2 369 4133 3 2 369 4133 3 2 369 4133 3 2 369 4133 3 2 369 4133 3 2 369 4133 3 2 369 4133 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2	QSIM DISPONIBILITADE DE CANADA (1997) AND CONSIDERALIDO APOR DE PROPERTO DE P	SUPERIOR AO TO RECEBIDAS: % AFE % NÃO % NÃO % NÃO METODA TO TRACT TO EXTRACT	\$1,777.00 EXERCICION (0) 1,777.04.25 (1) 1,777.04 (1) 1,777.04 (1) 1,777.04 (1) 1,777.04 (1) 1,777.04 (1) 1,77

	PESAS PARA FINS DE LIMITE M	MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR
2. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CLISTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (1.20)d os 1. TOTAL DAS RECURST AS TRANSFERDAS AO FINDES = (4.9) 1. FOR ELECTRAS TRANSFERDAS AO FINDES NO EXERCICIO. EN VALOR SUPERIOR A 10' 16 ; PERFAVIT PERMITIDO NO EXERCICIO IMBUDIATAMENTE ATRETICOR NÃO PALZADOS 56; PERSTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO SEAD DISPONIBILIZ 16 ; CANCELAMENTO. NO EXERCICIO. DE RISTIOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIZ	% = L18(q) O NO EXERCÍCIO ATUAL = ((L19 MADE FINANCEIRA DE RECURSO	DS DE IMPOSTOS				5.777.83 7.481.69
FOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23) – (24 + 25 + 26 + 27)	IDADE PINANCEIRA DE RECUI	CSOS DE IMPOSTOS				13.259.52
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ²⁺⁵			VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO	% APLICADO
P- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			(x)	12 129 831.97	(w) 13.259.521.57	(y) 27.33
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ³	SALDO INICIAL (2)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAC		RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (al)
DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB D- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	(2)	(44)	(10)		(ac)	(33)
NESTORS A PAGAR DE DESPENAS COM MIDE 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	88.924,96 408.062,14	36.093,48		36.093,48 372.831,34	1,53 5,68	52.82 35.22
	OUTRA	IS INFORMAÇÕES PARA CONT	ROLE			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZA Até o Bimestre	DAS
1. FOTAL DAS RECEITES, SIRCONNE PARA FINANCIAMENTO DO ENNIO IL RECEITA DE TRANSPERIOLES DO PIODE (INCLIRIDO RENDRIBENTOS DE PERACA (OF PRANCIERA) 31.1.2 PROBE 31.1.2 PROBE 31.1.4 PRANTE 31.1.4 PRANTE 31.1.4 PRANTE 31.1.4 PRANTE 31.1.4 PRANTE 31.1.5 COMPANIONE PARA PROBE CONVÉNIOS 2. RECEITA DE TRANSPERÍNCIAS DE CONVÉNIOS 1.3. RECEITA DE TRANSPERÍNCIAS DE CONVÉNIOS 1.3. RECEITA DE PORTACOSES DE CEREDITO VINCILADAS Á ERICAÇÃO 1.3. RECEITA DE DOS		. The state of the	1,959,500,00 1,543,000,00 593,000,00 21,000,00 352,000,00 577,000,00 416,500,00		100	8.697.75 2.933.29 727.88 5.17 93.595 700.33 555.99 540.05
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIC	HIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAG-
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Sub função)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Birnestre	Até o Bir		Até o Bimestre (f)	NÃO PROCESSADOS
2: FOTAL BAS RESPENSA COM AÇÕIS TÜPICAS DE MOR CUSTEADAS COM DEMAIS SELLAS COMPANIAS COM DEMAIS SELLAS COMPANIAS COM	1.535.257,83 85.442,73 1.310.151,85 - - - - - - - - - - - - -	1.535.257,83 85.442,73 1.310.151,85 - - - - 139.663,25		1.535.257.83 85.442.73 1.310.151.85	1.535.257,83 85.442,73 1.310.151,85 - - - - - - - - - - - - -	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIG	Millore	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGA
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO 3- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) 52.173.530,40	Até o Birnestre (d) 52.060.293,64	Até o Bir		Até o Bimestre (f) 51.601.427,06	NÃO PROCESSADOS (g)
33.1- Despesso Correntes 33.1.1- Pessoal Astro 33.1.2- Pessoal Institut	51.065.505,83 31.380.851,34	50.862.211,41 31.318.826,02		50.603.300,91 31.318.826,02	50.144.434,33 30.860.543,32	
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos 33.1.4-Outras Despesas Correntes 33.2- Despesas de Capital	19.684.654,49 4.386.045,60	19.543.385,39 4.336.888,19		19.284.474,89 4.336.888,19	19.283.891,01 4.336.888,19	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos 33.2.2- Outras Despesas de Capital	4.386.045,60 55.451,551,43	4.336.888,19		4.336.888,19	4.336.888,19	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ac)			SALÁRIO EDUCAÇ (dî)	ÃO
L DISPONDIBILIDADE FINANCEIRA EM 31.05 DEZEABBIO DE 2022 CONTRIBUTADO DE SOCIADO DE SOC		.,	1.296.323,06 43.369.255,58 44.661.748,77 3.829,87 934.869,16			33 727.88 721.66 6.53
9- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) 0- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	l		938 699 03	1		65



MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS - ESTADO DA BAHIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/6º BIMESTRE DE 2023

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1°, inciso I)

Em Reais

rate 711 text 5 (Era , ara 55, y 1 , melso 1)			Lin recur
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO NÃO REALIZADO
RECEITAS	(a)	(b)	(c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)		-	
	•		•
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS	SALDO NÃO EXECUTADO
<u>DESPESAS</u>		EMPENHADAS	
	(d)	(e)	$(\mathbf{f}) = (\mathbf{d} - \mathbf{e})$
DESPESAS DE CAPITAL	-	1	
Investimentos			
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	-	-	
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA			
REGRA DE OURO (III) = (II – I)	-	-	-

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 26/01/2024.

Notas

Anexo 9 - Op Créd D Cap E,M,DF

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III



MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS - ESTADO DA BAHIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUIDIADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/6º BIMESTRE DE 2023

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1°, inciso II)				Em Reais				
	PI	ANO PREVIDENCIÁRIO						
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)				
SEM MOVIMENTO								
		PLANO FINANCEIRO						
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS 0 (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)				
	SE	M MOVIMENTO	!	•				

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 26/01/2024.

Anexo 10 - Projeção RPPS

Em Reais



MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS - ESTADO DA BAHIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTOS ISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/6º BIMESTRE DE 2023

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1°, inciso III)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS	(a)	(b)	(c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	7.000,00	80.000,00	- 73.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	7.000,00	80.000,00	- 73.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis			
Receita de Alienação de Bens Intangíveis			-
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras			-

	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	PAGAMENTO	SALDO
		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A	DE RESTOS A PAGAR	
<u>DESPESAS</u>					PAGAR NÃO PROCESSADOS		
	(d)	(e)		(f)		(g)	(h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	96.000,00	46.023,00	46.023,00	46.023,00			49.977,00
Despesas de Capital	96.000,00	46.023,00	46.023,00	46.023,00	-		49.977,00
Investimentos	96.000,00	46.023,00	46.023,00	46.023,00		-	49.977,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
						-	
	2.022			2.0	23		SALDO ATHAL

SALDO FINANCEIRO A APLICAR (j) = (Ib - (IIf + IIg))(k) = (IIIi + IIIj)

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 26/01/2024.

NOTA:

Anexo 11 - Alienação Ativos

MENICÍPIO DE SÁTEIO DAS - ESTADO DA RAMIA RELATÓRIO RESIMBIDO DA EXECUÇÃO ORGAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECETTAS E DESPISAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚD ORÇAMENTOS PICAL E DA SEGURDADE SOCIAL

and warmons accumulation to												
	NTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊN	CIAS CONSTITUCIONA	IS E LEGAIS	PREVE	SÃO INICIAL	PREVISÃO ATU	ALIZADA		S Lti o Bimestro (l	RECEITAS REALIZADA		(h/a) x 100
EKETA DE EMPOSTOS (I) Receita Resultante de Imposto Produit e Territo Receita Resultante de Imposto sobre Transmis Receita Resultante de Imposto sobre Transmis Receita Resultante de Imposto sobre Serviçor Receita Resultante de Imposto sobre a Renda EKETA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUTO					1 225 500 00		3 225 500;00		us a Rimerire (I	7 907 771 91	- %	
Receita Resultanto do Imposto Predial e Territ	torial Urbano - IPTU				105,000,00		3.225.500,00 105.000,00 108.000,00 1.112.590,00 1.900.000,00 28.808.000,00 31.500.000,00 250.000,00 250.000,00			71.517,04		
Receita Resultante do Imposto sobre Transmis Receita Resultante do Imposto sobre Servicos	udo Inter Vivos - ITBE de Oualouer Natureza - 288				105.000,00 1.112.500,00 1.900.000,00 38.900.000,00 11.500.000,00 18.000,00 250.000,00		1.112.500.00			190.124,66 3.427.558,44		
Receita Resultanto do Imposto sobre a Renda o	e Proventos de Qualquer Natureza Retido u	na Fosto - IRRF			1.900,000,00		1.900.000,00			4 219 071 67		
ECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTIT Constitut EPM	TUCIONAIS E LEGAIS (II)				38.908.000,00		28.808.000,00			37.631.209,45 30.157.364,07 17.618,96 427.964,54		
Cota-Parta FPM Cota-Parta ITR					18,000,00		15.000,00			17.018,96		
Cota-Partu IPVA					250,000,00		250 000 00			427.964,54		
Cota-Parta ICMS Cota-Parta IPI-Exportação					7.000,000,00		7,000,000,00 40,000,00			6.989.223,50 39.598,38		
Compensações Financeiras Provenieuros do In-	mpostos e Transferâncias Constitucionois				40,000,00		40 000 00			,W388,78		
Compensações Financeiras Provenientes de In Desonaração ICMS - LC 87/1996										11	ı	
Out 24 DTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE	e nancetos e manetalastas co	ANTITECTON AND PARTY	Table office of the		42.833.500,00		42.033.500,80			45.538.481,26		
STAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE	E IMPOSTOS E TRANFERENCIAS CO	INSTITUCIONAIS E LEG	AIS - (III) = (I) + (II)		42.833.586,00		42.033.500,80			45.538.481,26		
	COS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - 1			DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMP	ENHADAS	DESPESAS LIQU	IDADAS	DESPESAS PA	AGAS	Inscrites on Re
	COS PUBLICOS DE SAUDE (ASPS) - I	POR SUBFUNCAD E CA	TEGORIA ECONOMICA	DOTAÇÃO INICIA	ATUALIZADA (4)	Até o bissestro (d)	% (dic) x 100	Até o bimestre (e)	% (elc) x 100	Até o bimestro (f)	% (E4) x 200	Pagar não Proce (g)
TENÇÃO BÁSICA (TV) Desposa Correstos				2.192.689,	23 2.281.116,46 23 2.281.116,46	2,278,241,86	99,37 99,37 #EEV/01 99,25 99,25 100,00 97,51 97,51	2.278.241,86 2.278.241,86	99,87	2.278.248,86 2.278.241,86	99,87	
Despesas de Capital					22 2.281.110,46		#DEV/95		0.00	2.278.241,366	#D(V/0)	
Disposa de Capital SESTÉNCIA HOSPITALAR E AMBULATOR	EIAL (V)			3.950,399,	30 5.218.249,84	5.265.199,12	99,75	5,285,199,12	99,75	5.192.018,50	99,50	
Desposa Corranso Desposa de Capital PORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (Desposa Corranso Desposa de Capital				30,000, 3,850,399, 3,745,399, 205,000, 150,000,	30 5.208.615,54 00 9.634,36 00 159.921,24 00 159.921,24	5.285.199,12 5.195.564,82 9.634,30 155.946,24	100.00	\$285,199,12 5.195,564,82 9.634,30 155,946,24 155,946,24	99,75 99,75 100,00 0,00 97,51	5.192.018,90 5.192.376,50 9.634,30 155.946,24 155.946,24	100.00	
PORTE PROFILÂTICO E TERAPÉUTICO ((M)			150.000, 150.000	00 159.921,24	155.946,24 155.946,24	97,51	155,946,24	0,00	155,946,24	97,51	
PORTE PROFILÂTICO E TERAPÉUTICO (Desposa Certatas Desposa de Capital GELÂNCIA SANITÁRIA (VII) Desposa Certatas Desposa de Capital				150,000,	00 159.921,24		97,51	155.946,24	97,51	155.946,24	97,51	
IGELÂNCIA SANITĀRIA (VII)				25.000,	9.013,00	\$.993,00 \$.093.00	100,00	8,093,00	100,00	8.093,00	100,00	
Desposas Correstos				20.000 5.000	90 8.093,00 00 8.093.00	5.093.00	100,00 100.00 0,00	8.093,00 8.093.00	200,000 200,000 0,000	8.093,80 8.093.00	100.00	
GILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)				5.000	00 66.133.25	46.133.25	0,00	4/ 133 34	0,00	46,133,25	0,00	
Dosposas Correntes				59.000	00 42.998.21	42.999.25	100.00	46.133,25 42.988,25 3.145,00	100.00	42.988.25	100.00	
Dosposas de Capital				5.000	00 42,988,21 00 3,145,00	42.988,25 3.145,00	0,00	3.145,00	0,00	42,988,25 3,145,00	0,00	
Dosposas Correntes Dosposas de Capital JMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (EX) Dosposas Correntes					0,00		100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,34 99,31	-	200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,34	1 4	#DDIV(9) 99,50 99,50 100,00 97,51 97,51 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00	
Dopous de Capital JERAS SUBSUNÇÕES (X)				0,	0,00		0,00		0,00		0,00	
TRAS SUBSUNÇÕES (X)				2.892.416	36 2,872,914,12	2,653,993,60	99,34	2,853,963,80	99,34	2.851.611,88	99,26	
Despesas Correstos Despesas de Capital				1.942.416,	36 2.751.784,28 00 121.789.84	2.732.693,96	99,31	2.732.693,96	99,11	2.739.462,64	99,23	
TAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX	424			\$.414.504,5	0 00.586.427,90	10.547.517,27	99,63	10.547.517,27	99,63	10.532.037,83	99,49	
							DESPESA	SEMPENHADAS	DESPES.	AS LIQUIDADAS	DESP	PESAS PAGAS
	APERAÇÃO DO CU	MPRIMENTO DO LIMIT	TE MÍNIMO PARA APLIC	ICÂO EM ASPS				10		(4)		0
tal das Despesas com ASPS (XII) = (XI) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Inde								10.547.517,27		10.547.517,27		10.532.0
		ndo Financeira (XIII)	Description Assert OVE								ı	
Dosposas Cumeadas com Recursos Vinculados Dosposas Cumeadas com Disposibilidado de C	n a raccoa do Percentua Musino-que são I Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancel	res Aplicada om ASPS om E lados (XV)	AMERICAN (XIV)								l	
(VALORAPLICADO EM ASPS (XVI) - (XII)	XIII +XIV +XV)							18.547.513,27		18.547.513,27		99.502
spesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (1 spesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (1	III) x 10% (LC 141/2012) III) x % (Lei Oroloica Manicipal)						_					6338
Serveça estre o Valor Aplicado o a Desposa Minim	na a sor Aplicada (XVIII) = (XVI (d soco) - XVI	W.										3.716
into ato Camprido (XXX) = (XVIII) (Quando rador) ERCENTUAL DA RECEITA DE IMP	POSTOS E TRANSFERÊNCIAS CI	ONSTITUCIONAISE	LEGAIS APLICADO 12	of ASPS (XVI/III)*100 (e.	inimo de 15% conforme	LC n° 141/2012 ou				23,16		
da Lei Orgânica Municipal)		E	LICAROLI							23,16		
								LIM	TE NÃO CUM	PRIDO	_	
CONTROLE DO VALOR REFERENTE A	AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUM	IPRIDO EM EXERCÍCIO	S ANTERIORES PARA FI	NS DE APLICAÇÃO DOS RE	CURSOS VINCULADOS			Dosposas Cast	udas no Exercic	io de Referència	Saldo Final	
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AS	CONFORM	EARTIGOS 25 E 26 DA 1	LC 141/2012			Saldo Inicial exercicio atual)	(ao (b)		Destates		aplicada)	
								Emprehadas (i)	0	Pagas (k)	- ((h-(iouj))
derença de limite não cumprido em 2023 (saldo	o final = XIXd)											
forunça do limite não cumprido em 2022 (saldo	a inicial igual ao saldo final de-demonstrativ	no do assecicio anterior)										
DEAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO	CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTES	REDORLES (XX)	and desired)									
				EXECUÇÃO DE	RESTOS A PAGAR							
		Notes and trade and	Valor aplicado alcim do limito	RPNP Inscritor	Valor inscrito em RP							
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valur Minimo para aplicação em ASPS (m)	ASPS no exercicio	minimo (a) = (a - m), SP no ex-	Exercicio sem Exercicio sem Exercicio sem Espenibilidado	(r) = (p - (n + q))	Total de RP pages	Total de RP a	pagar (t)	Total de RP ce	uncelados ou prescritos (a)	de limite e e r	v o vator apticad total de RP cance ((o + q) - u()
		(4)	minime For at its $(\alpha) = (\alpha - m)$, $\alpha < 0$, $(p - m)$ or $(p - m)$.	Financeira q *	u < 0, catio (r) − (t)						(v) =	((a+q)-u()
			tital (t) - t	(Allia)	Valor inscrite ou RP considerade no Limite $(r) = (p \cdot (u + q))$ $u < 0, \qquad \text{catho}(r)$ $= (0)$							
openhos de 2023 openhos de 2022 openhos de 2021 openhos de 2020	3,374,073,17	7 5.785.970,81				125,796,59						
spenhos de 2022 membos de 2021					125.798,59 24.550,99	125.799,59		24.930,99				125. 24.
spenhos de 2020								21000010				
apenhos de 2019 e astratores.	.1											
OT AL BOS RESTOS A PAGAR CANCELA	DOS OF PRESCRITOS ATE O FINAL	DO EXERCICIO ATUAL	LQUE AFETARAM O CUS	CLAUSINE STOROLDHITE (X	XI) (soma dos saldos negativ	or da cobina "v")	viria saturiari					
DTAL BOS RESTOS A PAGAR CANCELA	ADOS OF PRESCRITOS NO EXERCIC	DO ATUAL QUE AFETAR	RAM O CUMPRIMENTO I	O LIMITE (XXIII) = (XXI - X	XII) (Artigo 24 § 1° o 2° da)	C 141/2012)	tion asterior)					
								RESTOS A PAGA	CANCELARO	OS OU PRESCRITOS		
ONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCE	ELADOS OU PRESCRITOS CONSIDER	RADOS PARA FINS DE A	APLICAÇÃO DA DISPONI	BILIDADE DE CAIXA CONF	ORME ARTIGO 246 P + 21			Dosposas Casti	adas no Exercic	io de Referència		to control and
		DA LC 1412812										
	Commence of the Commence of th	al-vvin				Salds Isi (w)	rial	Emprehadas			Saldo Final (na (w	x - (x on y))
ostos a pagar cancelados ou prescritos em 2022	2 a surem compensados (XXV) (saldo inicia	al igual ao saldo final do den				Salde Isi (w)	rial	Emprehadas (s)		Pagas (4)	Saldo Final (nã (w	- (xee y))
ostos a pagar cancelados ou prescritos em exer DTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELAD			menetrativo do anarcicio amer	in)		Salds Ini (4)	ist	Emprehadas (s)			Saldo Final (ni (w	r-(xesy))
		CVI) (saldo inicial ignal ao s	menetrativo do anancicio anter saldo final do demonstrativo d	int) henerokio attolor)		Saldo Isi (w)	ital	Eupenhadas (x)			Saldo Final (ni (v	x - (x en y))
		tVI) (uldo inicial ignal ao s E(XXVII)	monetrativo de esseccicio setter saldo final do demonetrativo d	iar) a-exercicio anterior)		Saldo Ini (w)	ild.	Empeshadas (x)		Pagas (4)		x-(xony))
	DOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR		menetrativo de erancicio anter raldo final do demonstrativo d	riar) la exarcicio atterior)				Empeshadas (x)				x-(xony))
BECEITAS AINCIONAIS PARA			montrativo de exercicio anter soldo final do demonstrativo di SECULO DO MÍNIMO	riar) la exarcicio atterior)	SÃO INICIAL	Salds Ini (w) PREVISÃO ATE (a)		Emprehadas (x)	Li a Rimestre (l	Pagas (4)	us	x - (x on y))
BECEITAS AINCIONAIS PARA	DOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR		nontrativo de exercicio sater eddo final de demonstrativo di SECTEO DO MÍNIMO	riar) la exarcicio atterior)	SÃO INICIAL		ALEZADA	Emprehadas (x)		Pagas (a) RECEITAS REALIZADA In the little of the little	us	s (baystee
SICHITAS DE TRANSPERENCIAS PARA A S	DOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR		nontrativo de exercicio sette edido final do demonstrativo di SECTEO DO MÍNIMO	riar) la exarcicio atterior)	SÃO INICIAL		ALEZADA	Emprehadas (4)		Pagas (a) RECEITAS REALIZADA In the little of the little	us	s (baystee
ECEITAS DE TRANSFERENCIAS PARA A S Procusione da Unido Procusione dos Estados	DOS OU PRESCRITOS A COMPENNAR A OFENANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO SALEE (XXVIII)	O COMPLETADAS NO CÂ	mentativo de mencio attendide final de demonstrativo di dide final de demonstrativo di STATTO DO MÍNIMO	riar) la exarcicio atterior)	SÃO INICIAL		ALEZADA	Emprehadas (k)		Pagas (4)	us	s (baystee
ECEITAS DE TRANSFERENCIAS PARA A S Procusione da Unido Procusione dos Estados	DOS OU PRESCRITOS A COMPENNAR A OFENANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO SALEE (XXVIII)	O COMPLETADAS NO CÂ	mentativo de municio america oldo final do demonstrativo di SECTEO DO MÍNIMO	riar) la exarcicio atterior)				Emprehadas (t)		Pagas (a) RECEITAS REALIZADA In the little of the little	us	s (baystee
ECHTASDE HEANSPHEINCIAS PARA A S Processione de Unido Processione des Estados Processione de contro Manicipios ECHTA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INT	DOS QUE PRESE RETOS A COMPENSARIO A OFFINAMENIMENTO DA SAĈESE NÃO SALICIE (XXVIII) TERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A	D COMPLEADAS NO CÂ		riar) la exarcicio atterior)	\$40 DECIAL. \$441,000,00 9.426,000,00 210,000,00 5.000,00		9.641.000,00 9.426.000,00 210.000,00 5.000,00	Emprehedis (t)		Pagas (d) RECEITAN REALIZADA Ab 14.496.158,71 14.222.588,55 223.800,16	us	s (baystee
ECEITAS DE TRANSFERENCIAS PARA A S Procusione da Unido Procusione dos Estados	DOS QUE PRESE RETOS A COMPENSARIO A OFFINAMENIMENTO DA SAĈESE NÃO SALICIE (XXVIII) TERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A	D COMPLEADAS NO CÂ		riar) la exarcicio atterior)	SÃO INICIAL		ALEZADA	Emprehedas (t)		Pagas (a) RECEITAS REALIZADA In the little of the little	us	s (baystee
ECHTASDE HEANSPHEINCIAS PARA A S Processione de Unido Processione des Estados Processione de contro Manicipios ECHTA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INT	DOS QUE PRESE RETOS A COMPENSARIO A OFFINAMENIMENTO DA SAĈESE NÃO SALICIE (XXVIII) TERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A	D COMPLEADAS NO CÂ		riar) la exarcicio atterior)	\$40 PRICIAL. \$441 000,000 9-22,000,00 210,000,00 5000,00 7,41 000,00		9.641.000,00 9.426.000,00 210.000,00 5.000,00	Emperhadas (1)		Pagas (d) RECEITAN REALIZADA Ab 14.496.158,71 14.222.588,55 223.800,16	us	s (baystee
ECHTASIN BRANDERINCIASPARA A S Proceedints de Unido Proceedints des Estades Proceedints des Catales Proceedints des Catales ECHTA DE OPERAÇÕES DE CEDETO INI UNIVAS RECHTASORIO OTAL DE HECTICAS ADMINISTRATA DESPENSA COM SALDE POR SI DEL DESPENSA COM SALDE POR SI DEL	A O PRANCIAMENTO DA SAÑAE NÃO SALEE DEXIMO DE SAÑAE NÃO TREMASE EXTERNAS VIOLE ADAS A FERNASIAMENTO DA SAÑAE (XXXIII) LINÇÕES E CATRLOMA FORMA DE SAÑAE (XXXIII)	D COMPITABAS NO CÂ	X) DISPE	PREVI	\$40 PRICIAL. \$441 000,000 9-22,000,00 210,000,00 5000,00 7,41 000,00	PREVISÃO ATE (0)	9.641.000,00 9.641.000,00 9.620.000,00 220.000,00 5.000,00 9.641.000,00	DESPESAS LIQU	Ali a Bimestre (I	Pages (d) RECEITAS REALIZADA b) 14 496 155.71 14.495 155.72 DESPENSE PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PA	5	S (brigs 100 #DEVO!
ECHTASIN BRANDERINCIASPARA A S Proceedints de Unido Proceedints des Estades Proceedints des Catales Proceedints des Catales ECHTA DE OPERAÇÕES DE CEDETO INI UNIVAS RECHTASORIO OTAL DE HECTICAS ADMINISTRATA DESPENSA COM SALDE POR SI DEL DESPENSA COM SALDE POR SI DEL	A O PRANCIAMENTO DA SAÑAE NÃO SALEE DEXIMO DE SAÑAE NÃO TREMASE EXTERNAS VIOLE ADAS A FERNASIAMENTO DA SAÑAE (XXXIII) LINÇÕES E CATRLOMA FORMA DE SAÑAE (XXXIII)	D COMPITABAS NO CÂ	X) DISPE	principal de la constitución de	\$441 000,00 \$4.20,000,00 210 000,00 5000,00 5000,00 94.41 000,00 5000,00 4.41 000,00 B DOTACAGO (6)	PREVISÃO ATE (a)	9.641.000,00 9.426.000,00 210.000,00 5.000,00	DESPESAS LIQU Asi a himoster (a)		Pages (d) RECEITAS REALIZADA b) 14 498:155.71 14 272.350.26 223.500.16 DENPENAS PA Ani in binnestre (f)	us	s (baystee
CELITAS DE TRANSFERNE LASPARA A N Processione de Unido Processione des Endose Processione de constante Municipio CELITA DE GOPERAÇÕES DE CEDERTO INI TURAS RECUTAS COMO SANDE POR SI DEL DESPENAS COM SANDE POR SI DEL DESPENAS COM SANDE POR SI DEL	A O PRANCIAMENTO DA SAÑAE NÃO SALEE DEXIMO DE SAÑAE NÃO TREMASE EXTERNAS VIOLE ADAS A FERNASIAMENTO DA SAÑAE (XXXIII) LINÇÕES E CATRLOMA FORMA DE SAÑAE (XXXIII)	D COMPITABAS NO CÂ	X) DISPE	principal de la constitución de	\$441 000,00 \$4.20,000,00 210 000,00 5000,00 5000,00 94.41 000,00 5000,00 4.41 000,00 B DOTACAGO (6)	PREVISÃO ATE (a)	9.411.000,00 9.425.000,00 5.000,00 5.000,00 FMHADAS Mc(dis) x 100	DESPESAS LIQU Asi a himoster (a)	IDADAS % (eic) x 100	Pages (d) RECEITAS REALIZADA b) 14 498:155.71 14 272.350.26 223.500.16 DENPENAS PA Ani in binnestre (f)	SS	S (bigs 100 SDEVO) SDEVO) Inscripts on Re
CELITAS DE TRANSFERNE LASPARA A N Processione de Unido Processione des Endose Processione de constante Municipio CELITA DE GOPERAÇÕES DE CEDERTO INI TURAS RECUTAS COMO SANDE POR SI DEL DESPENAS COM SANDE POR SI DEL DESPENAS COM SANDE POR SI DEL	A O PRANCIAMENTO DA SAÑAE NÃO SALEE DEXIMO DE SAÑAE NÃO TREMASE EXTERNAS VIOLE ADAS A FERNASIAMENTO DA SAÑAE (XXXIII) LINÇÕES E CATRLOMA FORMA DE SAÑAE (XXXIII)	D COMPITABAS NO CÂ	X) DISPE	principal de la constitución de	\$441 000,00 \$4.20,000,00 210 000,00 5000,00 5000,00 94.41 000,00 5000,00 4.41 000,00 B DOTACAGO (6)	PREVISÃO ATE (a)	9.411.000,00 9.425.000,00 5.000,00 5.000,00 FMHADAS Mc(dis) x 100	DESPESAS LIQU Asi a himoster (a)	IDADAS % (eic) x 100	Pages (d) RECEITAS REALIZADA b) 14 498:155.71 14 272.350.26 223.500.16 DENPENAS PA Ani in binnestre (f)	SS	S (bigs 100 SDEVO) SDEVO) Inscripts on Re
CELITAS DE TRANSFERNE LASPARA A N Processione de Unido Processione des Endose Processione de constante Municipio CELITA DE GOPERAÇÕES DE CEDERTO INI TURAS RECUTAS COMO SANDE POR SI DEL DESPENAS COM SANDE POR SI DEL DESPENAS COM SANDE POR SI DEL	A O PRANCIAMENTO DA SAÑAE NÃO SALEE DEXIMO DE SAÑAE NÃO TREMASE EXTERNAS VIOLE ADAS A FERNASIAMENTO DA SAÑAE (XXXIII) LINÇÕES E CATRLOMA FORMA DE SAÑAE (XXXIII)	D COMPITABAS NO CÂ	X) DISPE	principal de la constitución de	\$441 000,00 \$4.20,000,00 210 000,00 5000,00 5000,00 94.41 000,00 5000,00 4.41 000,00 B DOTACAGO (6)	PREVISÃO ATE (a)	9.411.000,00 9.425.000,00 5.000,00 5.000,00 FMHADAS Mc(dis) x 100	DESPESAS LIQU Asi a himoster (a)	IDADAS % (eic) x 100	Pages (d) RECEITAS REALIZADA b) 14 498:155.71 14 272.350.26 223.500.16 DENPENAS PA Ani in binnestre (f)	SS	S (bigs 100 SDEVO) SDEVO) Inscripts on Re
ALITANIE IRANIERINANA PARA A PROSESSIONA DI INI- BENTANA CONTRA LINI POR IL INI- BENTANA CONTRA LINI POR IL INI- BENTANA CONTRA LINI POR IL INI- BENTANA CONTRA LINI POR IL INI- BENTANA CONTRA LINI PORI IL INI- BENTANA CONTRA LINI PORI IL INI- BENTANA LINI PORI IL INI BENTANA LINI PORI LINI PORI IL INI BENTANA LINI PORI LINI PORI IL INI BENTANA LINI PORI IL INI BENTANA LINI PORI IL INI BENTANA LINI PORI LINI PORI IL INI BENTANA LINI PORI LINI PORI IL INI BENTANA LINI PORI LINI PORI LINI PORI LINI PORI IL INI BENTANA LINI PORI LINI PORI LINI PORI LINI PORI LINI PO	AO FRANCIAMENTO DA AMÉRICASE SALER (XAVIE) TERMAS E EXTERNAS VINCILADAS A EXTRANCIAMENTO DA SALER (XAVIE) EXPLANCIAMENTO DA SALER (XAVIE)	D COMPITABAS NO CÂ	X) DISPE	principal de la constitución de	\$40 DECIAL \$41 000,000 \$12,000,000 \$10,00	PREVISÃO ATE (a)	9.411.000,00 9.425.000,00 5.000,00 5.000,00 FMHADAS Mc(dis) x 100	DESPENANTION Ani a bimestre (e) 3.164 113.3 1.144 96.51 19.176.5 5.866 225.6 5.765.53.56	IDADAS % (eic) x 100	Pages (9 86 CITIAS ECALIZADA 96 14 490,150,7 14 223,355,5 223,900,16 14 490,150,7 23 400,160,7 24 480,150,7 25 480,160,7 26 480,160,7 27 50,7 28	SS	S (bigs 100 SDEVO) SDEVO) Inscripts on Re
EXPLANTE HEAVENEEN LAST AND A TO PROMISSION OF THE AVERAGE AND A TO CHARLEST AND A TO A T	AO FRANCIAMENTO DA AMÉRICASE SALER (XAVIE) TERMAS E EXTERNAS VINCILADAS A EXTRANCIAMENTO DA SALER (XAVIE) EXPLANCIAMENTO DA SALER (XAVIE)	D COMPITABAS NO CÂ	X) DISPE	PREVE	\$40 DECIAL \$41 000,000 \$12,000,000 \$10,00	PREVISÃO ATE (a)	9.411.000,00 9.425.000,00 5.000,00 5.000,00 FMHADAS Mc(dis) x 100	DESPENANTION Ani a bimestre (e) 3.164 113.3 1.144 96.51 19.176.5 5.866 225.6 5.765.53.56	IDADAS % (eic) x 100	Pages (9 86 CITIAS ECALIZADA 96 14 490,150,7 14 223,355,5 223,900,16 14 490,150,7 23 400,160,7 24 480,150,7 25 480,160,7 26 480,160,7 27 50,7 28	SS	S (bigs 100 SDEVO) SDEVO) Inscripts on Re
EXITACIS IS CONTESPANAS PARA A PROTESTATE OF UNION PROCESSOR OF UNION	AO FRANCIAMENTO DA AMÉRICASE SALER (XAVIE) TERMAS E EXTERNAS VINCILADAS A EXTRANCIAMENTO DA SALER (XAVIE) EXPLANCIAMENTO DA SALER (XAVIE)	D COMPITABAS NO CÂ	X) DISPE	PREVIOUS AND NOTION	\$441,000.00 \$4.35,000.00 \$1.000	PREVISÃO ATE 60 DO MENIMO DO SERVACE MO AM + Namerio (th 114 1855,1 144 1855,1 15 17 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	9.411.000,00 9.425.000,00 5.000,00 5.000,00 FMHADAS Mc(dis) x 100	28.5FE.NS.E.IQ Alf a himeetre (e) 3.164 (13.2) 1.144 (96.5) 1.91 (76.5) 5.86 (22.5) 5.796 (35.5) 490 (46.2) 460 (46.2)	IDADAS % (eic) x 100	Program (d) BETTEN BEALIFAIDA 30 14 400-152/1 14 223-345/5 223-900-16 14 400-152/1 14 400-55/5 344 in historie (f) 14 400-55/5 544-224-4 15 544-224-6 644	SS	S (bigs 100 SDEVO) SDEVO) Inscripts on Re
EXPLANTE BEOVERBENCKSF MA. AN PROSESSED A UNID- PROSESSED DE L'ANDERSON	AO FRANCIAMENTO DA AMÉRICASE SALER (XAVIE) TERMAS E EXTERNAS VINCILADAS A EXTRANCIAMENTO DA SALER (XAVIE) EXPLANCIAMENTO DA SALER (XAVIE)	D COMPITABAS NO CÂ	X) DISPE	PREVE PREVE D DOTACIO INCIA 3.352.56. 2.10.000, 3.352.00. 3.352.00. 13.360. 30.000, 11.360.	## 1 00 PARTAL ## 1 100 PARTAL ## 1 10	PREVISÃO ATE 60 DO MENIMO DO SERVACE MO AM + Namerio (th 114 1855,1 144 1855,1 15 17 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	9.411.000,00 9.425.000,00 5.000,00 5.000,00 FMHADAS Mc(dis) x 100	28.5FE.NS.E.IQ Alf a himeetre (e) 3.164 (13.2) 1.144 (96.5) 1.91 (76.5) 5.86 (22.5) 5.796 (35.5) 490 (46.2) 460 (46.2)	IDADAS % (eic) x 100	Program (d) BETTEN BEALIFAIDA 30 14 400-152/1 14 223-345/5 223-900-16 14 400-152/1 14 400-55/5 344 in historie (f) 14 400-55/5 544-224-4 15 544-224-6 644	SS	S (bigs 100 SDEVO) SDEVO) Inscripts on Re
TESTANDO DE ONOMERO CASPARA AN PROMISSION DE LA TILIA PROMISSION DE LA TILIA CENTRA CONTRACTOR DE LA TILIA EL TILIA CONTRACTOR DE LA TILIA DEL TILIA CONTRACTOR DE LA TILIA DEL TILIA CONTRACTOR DE LA TILIA DEL TILIA CONTRACTOR DEL TILIA CONTRACTO	AO FRANCIAMENTO DA AMÉRICASE SALER (XAVIE) TERMAS E EXTERNAS VINCILADAS A EXTRANCIAMENTO DA SALER (XAVIE) EXPLANCIAMENTO DA SALER (XAVIE)	D COMPITABAS NO CÂ	X) DISPE	PREVE PREVE D DOTACIO INCIA 3.352.56. 2.10.000, 3.352.00. 3.352.00. 13.360. 30.000, 11.360.	## 1 00 PARTAL ## 1 100 PARTAL ## 1 10	PREVISÃO ATE (a)	9.411.000,00 9.425.000,00 5.000,00 5.000,00 FMHADAS Mc(dis) x 100	DESPENANTION Ani a bimestre (e) 3.164 113.3 1.144 96.51 19.176.5 5.866 225.6 5.765.53.56	IDABAS % (eic) x 100	Pages (9 86 CITIAS ECALIZADA 96 14 490,150,7 14 223,355,5 223,900,16 14 490,150,7 23 400,160,7 24 480,150,7 25 480,160,7 26 480,160,7 27 50,7 28	SS	S (bigs 100 SDEVO) SDEVO) Inscripts on Re
EXPLICATION OF ANNUAL PROPERTY AND A TOTAL PROPERTY	AO FRANCIAMENTO DA AMÉRICASE SALER (XAVIE) TERMAS E EXTERNAS VINCILADAS A EXTRANCIAMENTO DA SALER (XAVIE) EXPLANCIAMENTO DA SALER (XAVIE)	D COMPITABAS NO CÂ	X) DISPE	PHANE	\$40 PORTAL. \$44 HOUSE STATE S	PRIVISÃO ATE (8) 10 MINIMO (8) 10 MINIMO (8) 11 HARRÍO (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10)	VALLEADA VALLOUGH VALLOUGH VALLOUGH S. 000,00 S. 000,00 S. NILABAS S. (dis) x 100 B. 44 S. 2,55 S. 13,33 S. 10,00 S. 2,50 S. 2,50 S. 2,50 S. 2,50 S. 3,50	DESPENANTION AND a himoetre (e) 3.144 (936.51 1) 144 (936.51 1) 19 1746.5 5.886.2125.86 5.796.315.6 4.736.00 444.477.80 444.477.80	10 ADAS 5. (els) x 100 86.44 87.56 21.50 98.22 100,00 99.47 90,00 89.83 99.93	Proper (6) 86 CITAN SEALIZADA 86 LITAN SEALIZADA 11 233-652 233-861,6 14 464-1537 344 Shanerer (f) 344-153-154-154 371-154-154 371-154-154 444-736 444-736 444-736 444-736	SS	S (bigs 100 SDEVO) SDEVO) Inscripts on Re
IN SULFAME TRANSPERSACEASPARA, AN PROMISSION OF LINE PROMISSION OF LIN	AO FRANCIAMENTO DA AMÉRICASE SALER (XAVIE) TERMAS E EXTERNAS VINCILADAS A EXTRANCIAMENTO DA SALER (XAVIE) EXPLANCIAMENTO DA SALER (XAVIE)	D COMPITABAS NO CÂ	X) DISPE	PREVE DOTACIONELES SEGUES 2.5.2.0.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	\$40 PMPLA. \$40 PM	PREVISÃO ATE 60 DO MENIMO DO SERVACE MO AM + Namerio (th 114 1855,1 144 1855,1 15 17 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	VALLEADA VALLOUGH VALLOUGH VALLOUGH S. 000,00 S. 000,00 S. NILABAS S. (dis) x 100 B. 44 S. 2,55 S. 13,33 S. 10,00 S. 2,50 S. 2,50 S. 2,50 S. 2,50 S. 3,50	28.5FE.NS.E.IQ Alf a himeetre (e) 3.164 (13.2) 1.144 (96.5) 1.91 (76.5) 5.86 (22.5) 5.796 (35.5) 490 (46.2) 460 (46.2)	10 ADAS 5. (els) x 100 86.44 87.56 21.50 98.22 100,00 99.47 90,00 89.83 99.93	Pages (6 SECTITAS SEALIZADA 36 14 000,153,71 14 222,383,55 222,986,16 223,986,16 234,113,7 244,113,7	SS	s (phigs 100 states) of the states of the st
SCHISSIE TA KONTESPORTE PARKATA Promissie des Managements des	AO FRANCIAMENTO DA AMÉRICASE SALER (XAVIE) TERMAS E EXTERNAS VINCILADAS A EXTRANCIAMENTO DA SALER (XAVIE) EXPLANCIAMENTO DA SALER (XAVIE)	D COMPITABAS NO CÂ	X) DISPE	PHANE	\$40 PORTAL. \$44 HOUSE STATE S	PRIVISÃO ATE (8) 10 MINIMO (8) 10 MINIMO (8) 11 HARRÍO (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10)	VALLEADA VALLOUGH VALLOUGH VALLOUGH S. 000,00 S. 000,00 S. NILABAS S. (dis) x 100 B. 44 S. 2,55 S. 13,33 S. 10,00 S. 2,50 S. 2,50 S. 2,50 S. 2,50 S. 3,50	DESPENANTION AND a himoetre (e) 3.144 (936.51 1) 144 (936.51 1) 19 1746.5 5.886.2125.86 5.796.315.6 4.736.00 444.477.80 444.477.80	10 ADAS 5. (els) x 100 86.44 87.56 21.50 98.22 100,00 99.47 90,00 89.83 99.93	Proper (6) 86 CITAN SEALIZADA 86 LITAN SEALIZADA 11 233-652 233-861,6 14 464-1537 344 Shanerer (f) 344-153-154-154 371-154-154 371-154-154 444-736 444-736 444-736 444-736	SS	s (phigs 100 states) of the states of the st
EXTINIST II AUGUSTATISTA ANA PROMISSION II AUGUSTATISTA PROMISSION	AO FRANCIAMENTO DA AMÉRICASE SALER (XAVIE) TERMAS E EXTERNAS VINCILADAS A EXTRANCIAMENTO DA SALER (XAVIE) EXTRANCIAMENTO DA SALER (XAVIE) EXTRANCIAMENTO DA SALER (XAVIE) EXPLANCIAMENTO DA SALER (XAVIE) EXPLANCIAMENTO DA SALER (XAVIE) EXPLANCIAMENTO DA SALER (XAVIE) EXPLANCIAMENTO DA SALER (XAVIE)	D COMPITABAS NO CÂ	X) DISPE	PHANE	\$40 PORTAL. \$44 HOUSE STATE S	PRIVISÃO ATE (8) 10 MINIMO (8) 10 MINIMO (8) 11 HARRÍO (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10)	9.441.000,00 9.420.000,00 9.420.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6.000,00	DESPENANTION AND a himoetre (e) 3.144 (936.51 1) 144 (936.51 1) 19 1746.5 5.886.2125.86 5.796.315.6 4.736.00 444.477.80 444.477.80	10 ADAS 5. (els) x 100 86.44 87.56 21.50 98.22 100,00 99.47 90,00 89.83 99.93	Proper (6) 86 CITAN SEALIZADA 86 LITAN SEALIZADA 11 233-652 233-861,6 14 464-1537 344 Shanerer (f) 344-153-154-154 371-154-154 371-154-154 444-736 444-736 444-736 444-736	SS	s (phigs 100 states) of the states of the st
SCHISSIE TA KONTESPORTE PARKATA Promissie des Managements des	AO FRANCIAMENTO DA AMÉRICASE SALER (XAVIE) TERMAS E EXTERNAS VINCILADAS A EXTRANCIAMENTO DA SALER (XAVIE) EXTRANCIAMENTO DA SALER (XAVIE) EXTRANCIAMENTO DA SALER (XAVIE) EXPLANCIAMENTO DA SALER (XAVIE) EXPLANCIAMENTO DA SALER (XAVIE) EXPLANCIAMENTO DA SALER (XAVIE) EXPLANCIAMENTO DA SALER (XAVIE)	D COMPITABAS NO CÂ	X) DISPE	PRIVATE AND ADMINISTRATION OF THE PRIVATE	\$40 PORTAL. \$44 HOUSE STATE S	PRIVISÃO ATE (8) 10 MINIMO (8) 10 MINIMO (8) 11 HARRÍO (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10)	9.441.000,00 9.420.000,00 9.420.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6.000,00	DESPENANTION AND a himoetre (e) 3.144 (936.51 1) 144 (936.51 1) 19 1746.5 5.886.2125.86 5.796.315.6 4.736.00 444.477.80 444.477.80	10 ADAS 5. (els) x 100 86.44 87.56 21.50 98.22 100,00 99.47 90,00 89.83 99.93	Proper (6) 86 CITAN SEALIZADA 86 LITAN SEALIZADA 11 233-652 233-861,6 14 464-1537 344 Shanerer (f) 344-153-154-154 371-154-154 371-154-154 444-736 444-736 444-736 444-736	SS	S (bigs 100 SDEVO) SDEVO) Inscripts on Re
THE CONTRACT OF THE CONTRACT O	AO FRANCIAMENTO DA AMÉRICASE SALER (XAVIE) TERMAS E EXTERNAS VINCILADAS A EXTRANCIAMENTO DA SALER (XAVIE) EXTRANCIAMENTO DA SALER (XAVIE) EXTRANCIAMENTO DA SALER (XAVIE) EXPLANCIAMENTO DA SALER (XAVIE) EXPLANCIAMENTO DA SALER (XAVIE) EXPLANCIAMENTO DA SALER (XAVIE) EXPLANCIAMENTO DA SALER (XAVIE)	D COMPITABAS NO CÂ	X) DISPE	PHANE	\$40 PORTAL. \$44 HOUSE STATE S	PRIVISIO ATE (8) 10 MINIMO (8) 10 MINIMO (8) 11 HARRIS 11 HARRIS 13 HARRIS 13 HARRIS 16 HARRI	9.441.000,00 9.420.000,00 9.420.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6.000,00	DESPENANTION AND a himoetre (e) 3.144 (936.51 1) 144 (936.51 1) 19 1746.5 5.886.2125.86 5.796.315.6 4.736.00 444.477.80 444.477.80	IDABAS % (eic) x 100	Proper (6) 86 CITAN SEALIZADA 86 LITAN SEALIZADA 11 233-652 233-861,6 14 464-1537 344 Shanerer (f) 344-153-154-154 371-154-154 371-154-154 444-736 444-736 444-736 444-736	5	SDEVOS Inscritas em Ri
SCHOOL BOOK SERVICE AND	DODIE PRECEDENTA CONTRACTOR OFFICE AND THE SECRETARY OF	REPORT TAKEN THE CONTROL OF THE CONTROL O	NO CHILLO BO MINIMA	PRIVATE AND ADMINISTRATION OF THE PRIVATE	\$50 PMTAL \$1,000 mg	FRENSÃO ATE 60 ESTANCIA ESTANCIA AM a historico (1) 10 710,00 3.0441133 10 710,00 3.0441134 3.044134 3.044134 4.44773 4.44773 106.60,24	9.41 00000 9.22-00000 5.00000 5.00000 5.00000 5.00000 5.00000 5.00000 5.00000 5.00000 5.00000 5.00000 5.000000 5.00000000	58.7F5.58.E107 Add a himselfer (e) 3.34.411.33. 1.34.412.51 1.917.56.55 5.79.515, io. 6.77.515, io. 6.66.57.26 4.44.77.30 1.04.64.44 1.06.64.26	### A Financia () ###################################	Pages 16 86 CTTAS BEALEZANA 11 F493 T527 12 23 360, 16 22 3 360, 16 23 3 360, 16 13 3 4 3 4 4 4 7 3 6 4 4 4 7 7 3 6 14 4 7 7 3 6 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	NS (SEC) N 2000 15 (SE	SDEVOS Inscritas em Ri
SCHOOL BOOK SERVICE AND	DODIE PRECEDENTA CONTRACTOR OFFICE AND THE SECRETARY OF	REPORT TAKEN THE CONTROL OF THE CONTROL O	NO CHILLO BO MINIMA	PRIVATE AND ADMINISTRATION OF THE PRIVATE	\$100 MILES. \$1,000 MILES. \$1,	PRIVISIO ATE (8) 20 MINIMO GENERALEM AN a Mineway (6) 31411323 3117122 317122	### (#################################	08.975.535.10/0 Adf in himserts 1, 20.545.11/2 2.444.12.33 2.444.12.33 2.576.11/2,0 2.726.20/2,0 4.44.77.30 100.46.2,0 10	(DABAS % (els) x 100 87.64 87.64 98.23 90.00 99.42 90.00 99.55 0.00 99.55 0.00 99.55 0.00 99.55 0.00 99.55 0.00 99.55 0.00 99.55 0.00 99.55 0.00 99.55 0.00 99.55 0.00 99.55 99.	Pages 16 BECTIVE BEALESAN 11-E8-1357 12-23-16-5 12-23-16-5 12-23-16-5 12-23-16-5 12-23-16-5 12-23-16-5 12-23-16-5 12-23-16-5 12-23-16-5 13	5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5	S (bigs 100 SDEVO) SDEVO) Inscripts on Re
THE CONTRACT OF THE CONTRACT ON THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT ON THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT ON THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT ON THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT O	DOUGH FOR CHIEF CONTINUES. OFFICE OF THE CONTINUES. OFFICE OF THE CONTINUES. OFFICE OF THE CONTINUES. OFFI OFFI OFFI OFFI ON THE CONTINUES. OFFI OFFI OFFI OFFI ON THE CONTINUES. OFFI OFFI OFFI ON THE CONTINUES. OFFI OFFI OFFI ON THE CONTINUES. OFFI ON THE CONTINUES.	D. COMPLEASOR A	E SECTION OF THE SECT	PREATO TO THE TAX TO T	\$10 000 000 000 000 000 000 000 000 000	FRENSÃO ATE 60 ESTANCIA ESTANCIA AM a historico (1) 10 710,00 3.0441133 10 710,00 3.0441134 3.044134 3.044134 4.44773 4.44773 106.60,24	### (#################################	58.7F5.58.E107 Add a himselfer (e) 3.34.411.33. 1.34.412.51 1.917.56.55 5.79.515, io. 6.77.515, io. 6.66.57.26 4.44.77.30 1.04.64.44 1.06.64.26	(DABAS % (els) x 100 87.64 87.64 98.23 90.00 99.42 90.00 99.55 0.00 99.55 0.00 99.55 0.00 99.55 0.00 99.55 0.00 99.55 0.00 99.55 0.00 99.55 0.00 99.55 0.00 99.55 0.00 99.55 99.	Pages 16 86 CTTAS BEALEZANA 11 F493 T527 12 23 360, 16 22 3 360, 16 23 3 360, 16 13 3 4 3 4 4 4 7 3 6 4 4 4 7 7 3 6 14 4 7 7 3 6 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5	HOVE
STATEMENT OF THE STATEM	ADDITIONAL STREET, CONTINUES AND ASSOCIATION OF THE ASSO	D. COMPLEASOR A	E SECTION OF THE SECT	PREATO TO THE TAX TO T	\$100 NETAL \$1,000 NETAL \$1,0	PRIVISÃO ATE (0) 20 MINUTO 10 M	### ##################################	08.NFS.NS.1103 A00 - Nimester (e) 1.14409.53	HIADAS St. (asi) x 180	Pages 16 BECTTAN ECATEAN TO 1 14 PRO-110-7 15 PRO-110-7 16 PRO-110-7	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	s (phigs 100 states) of the states of the st
THE CONTROL OF THE CO	ADDITIONAL STREET, CONTINUES AND ASSOCIATION OF THE ASSO	D. COMPLEASOR A	E SECTION OF THE SECT	PRESTATE	\$100 MALES \$100	PREVINGO ATA MADERNA (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A	**************************************	ORAPEANEI (I) Add a blaments (e) JAMELLIA SI JAMELLIA	(DABAS % (els) x 100 87.64 87.64 98.23 90.00 99.42 90.00 99.95 90.90	Pages 16 BECTTAN ECATEAN TO 1 14 PRO-110-7 15 PRO-110-7 16 PRO-110-7	\$5 \$5 \$5 \$5 \$5 \$5 \$5 \$5 \$5 \$5 \$5 \$5 \$5 \$	HOVE
THE CONTRACTOR AND THE CONTRACTO	ADDITIONAL STREET, CONTINUES AND ASSOCIATION OF THE ASSO	D. COMPLEASOR A	E SECTION OF THE SECT	100 Text	\$50 PKTLL \$4.00 COLOR \$4.00 COLOR \$5.00 C	PREVISIO ATE 100 OF 100	**************************************	DESPENSEIQUE And a bilmentre (n) 1444-151, 144	10-00-XX 10-00-	Pages 16 BECTTAN ECATEAN TO 1 14 PRO-110-7 15 PRO-110-7 16 PRO-110-7	\$5 \$5 \$5 \$5 \$5 \$5 \$5 \$5 \$5 \$5 \$5 \$5 \$5 \$	HOVE
THE CONTRACTOR AND THE CONTRACTO	ADDITIONAL STREET, CONTINUES AND ASSOCIATION OF THE ASSO	D. COMPLEASOR A	E SECTION OF THE SECT	100 Text	\$50 PKTLL \$4.00 COLOR \$4.00 COLOR \$5.00 C	PREVISIO ATE 100 OF 100	**************************************	DESPENSEIQUE And a bilmentre (n) 1444-151, 144	10-00-XX 10-00-	Pages 16 BECTTAN ECATEAN TO 1 14 PRO-110-7 15 PRO-110-7 16 PRO-110-7	\$5 \$5 \$5 \$5 \$5 \$5 \$5 \$5 \$5 \$5 \$5 \$5 \$5 \$	HOVE
THE CONTRACT OF THE CONTRACT ON THE CONTRACT O	ADDITIONAL STREET, CONTINUES AND ASSOCIATION OF THE ASSO	D. COMPLEASOR A	E SECTION OF THE SECT	PRESTATE	\$100 MALES \$100	PREVINGO ATA MADERNA (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A	### ##################################	ORAFECNEL (IN CONTROL OF CONTROL	HIADAS St. (asi) x 180	Poper 16 NECTITA N EALIZABOR 14 PARTITA N EALIZABOR 15 PARTITA N EALIZABOR	\$5 \$5 \$5 \$5 \$5 \$5 \$5 \$5 \$5 \$5 \$5 \$5 \$5 \$	HOVE
TOTAL OF THE STATE	SOURCE FREE WITHIN COMPTIONS SO THE VALE STREET, THE STREET SOURCE SO THE VALE THE SOURCE SANDER THE SOURCE SANDER SOURCE SOURCE THE SOURCE SANDER SOURCE THE SANDER SOURCE SANDER THE SANDER SANDER SOURCE THE SANDER SOURCE THE SANDER SANDER SOURCE THE S	G COMBITTORIS SOCIA SANTE COMBITTORIS SANTE COMBITTORIS A STORY COMPITTORIS A STORY COMPITTORIS AND COM	E SECTION OF THE SECT	100 Text	\$50 PKTLL \$4.00 COLOR \$4.00 COLOR \$5.00 C	PREVISIO ATE 100 OF 100	**************************************	DESPENSEIQUE And a bilmentre (n) 1444-151, 144	10-00-XX 10-00-	Pages 16 BECTTAN ECATEAN TO 1 14 PRO-110-7 15 PRO-110-7 16 PRO-110-7	\$5 \$5 \$5 \$5 \$5 \$5 \$5 \$5 \$5 \$5 \$5 \$5 \$5 \$	HOVE
PROTECTION OF THE PROTECTION O	SOURCE FREE WITHIN COMPTIONS SO THE VALE STREET, THE STREET SOURCE SO THE VALE THE SOURCE SANDER THE SOURCE SANDER SOURCE SOURCE THE SOURCE SANDER SOURCE THE SANDER SOURCE SANDER THE SANDER SANDER SOURCE THE SANDER SOURCE THE SANDER SANDER SOURCE THE S	G COMBITTORIS SOCIA SANTE COMBITTORIS SANTE COMBITTORIS A STORY COMPITTORIS A STORY COMPITTORIS A STORY COMPITTORIS AND	E SECTION OF THE SECT	100 Text	\$200 NOTATION \$2.00 N	PREVISIO ATE 100 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (**************************************	08.5FS.XX.1 Eq. 406 Albaneter (r) 1.34441.123.1 1.3411.123.1 1.3411.123.1 1.3411.123.1 1.3411.123.1 1.3411.123.1 1.3411.1 1.341	10-00-XX 10-00-	Pages 16 BECTTAN ECATEAN TO 1 14 PRO-110-7 15 PRO-110-7 16 PRO-110-7	\$5 \$5 \$5 \$5 \$5 \$5 \$5 \$5 \$5 \$5 \$5 \$5 \$5 \$	HOVE

FONTE: Suttone Controlling, Unidade Responsitivet Secretaris da Fazonda. Entreda: 26/01/2024.

Notas:

"Not cinco primeiros bimentros do esercicio, o acompunhamento sorá ficito com baso na desposa Seguidada. No último bimentro do esurcicio, o valor deverá corresponder ao textal da desposa sempenhada.

"Not cinco primeiros bimentros do esercicio, o acompunhamento sorá ficito com baso na desposa Seguidada. No último bimentro do esurcicio, o valor deverá corresponder ao textal da desposa sempenhada.

MUNICÍPIO DE SÁTRO DIAS - ESTADO DA BAHIIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E ENSPESAS COM AÇÕS S ESRUÇICOS PÚBLICOS DE SAÍ (DE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	VALORES TRANSFERIDOS	DESPESAS E	MPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em
DESPESAS COM ACÕES E SERVICOS PÉBLICOS DE SAÍDE (ASPS) POR SUBPLAÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA. EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÉBLICO	POR CONTRATO DE RATEIO (a)	Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)		Até o bimestre (d)		Restos a Pagar não Processados (e)
ATENÇÃO BÁSICA (I)				-			-	
Despesas Correntes					i		,	
Despesas de Capital					i		,	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	209.365,48	208.365,48	99,52	208.365,48	100,00	195.177,16	93,67	
Despesas Correntes	209.365,48	208.365,48	99,52	208.365,48	99,52	195.177,16	93,67	
Despesas de Capital					i		,	
UPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (III)					i		,	
Despesas Correntes					i		,	
Despesas de Capital					i		,	
/IGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)					i		,	
Despesas Correntes					i		,	
Despesas de Capital					i		,	
'IGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)					i		,	
Despesas Correntes]	1	1 !	1	
DUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)]	1	1 !	1	
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	209.365.48	208,365,48	99,52	208.365.48	100,00	195,177,16	93.67	_

<u>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</u>	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)			

MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS - ESTADO DA BAHIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUIDIDOE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/6º BIMESTRE DE 2023

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		SALDO TOTAL					REGI	STROS EFE	TUADOS E	M 2023	Em reais
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP		31 DE DEZEMBI EXERCÍCIO ANT				No bimestre Até o Bimestre				tre	
TOTAL DE ATIVOS											
Ativos Constituidos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS									•		
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos				SEM	MOV	IME	OTV				
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações Contratuais											
Riscos não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO <e CORRENTE</e 	EC + 1>	<ec +="" 2=""></ec>	<ec +="" 3=""></ec>	<ec +="" 4=""></ec>	<ec +="" 5=""></ec>	<ec +="" 6=""></ec>	<ec +="" 7=""></ec>	<ec +="" 8=""></ec>	<ec +="" 9=""></ec>
	ANTENIOR	COMMENTE									
							•	•		•	•
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)				STEN.	MOV	TATES	VTO.				
Contratadas (II.1)			ř.) LIVI	MO V	HVILL	VIO				
THE											

A contratar (II.2)											
THE											
···											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I+II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	1										1
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 26/01/2024. NOTA:

MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS - ESTADO DA BAHIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 5º BIMESTRE DE 2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				Em Rea
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimest	re	
RECEITAS				
Previsão Inicial				94.774.600,0
Previsão Atualizada				94.774.600,0
Receitas Realizadas				138.901.285,2
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				1.558.848,
DESPESAS				94.774.600
Dotação Inicial				
Dotação Atualizada				131.091.274,
Despesas Empenhadas				124.370.642,
Despesas Liquidadas				123.123.428,
Despesas Pagas				122.422.395,
Superávit Orçamentário				14.530.642,
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimest	re	
Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas				124.370.642; 123.123.428;
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimest	Fa.	123.123.428,0
		Ate o Billiest	ie	
Receita Corrente Liquida				119.391.523,
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		446 . P.		114.309.306,
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimest	re	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas		SEM MOVIMI	ENTO	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas		SEM MOVIMI	ENTO	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		Start mo vimi		
Resultado Previdenciário				
,	Meta Fixada no	Resultado Apurado	% em Relação	à Meta
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Anexo de Metas	Até o Bimestre		
	Fiscais da LDO			
	(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha	2.783.874,00	16.200.879,63		581,
Resultado Nominal - Acima da Linha	2.768.400,00	17.457.480,59		630,
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento	Pagamento	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	984.051,65	Até o Bimestre	Até o Bimestre 823.268,28	a Pagar 160.783,3
Poder Executivo	984.051,65		823.268.28	
	984.051,65		823.268,28	160.783,3
Poder Legislativo RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	326.935.14		314.997.43	11.930.5
		7,21		
Poder Executivo	326.935,14	7,21	314.997,43	11.930,5
Poder Legislativo				
TOTAL	1.310.986,79		1.138.265,71	172.713,8
	Valor Apurado		Constitucionais Anuais	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Até o Bimestre	% Minimo a	% Aplicado Até	o Bimestre
		Aplicar no Exercício		
Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	13.259.521,57	25%		27,3
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	30.631.699,37	70%		70,0
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	5.509.433,53	50%		35,9
Minimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	2.346.479,02	15%		15,3
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apur	rado no Exercício	Saldo não res	alizado
Receita de Operação de Crédito		-		
Despesa de Capital Líquida PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10° Exercício	20° Exercício	35° Exercício
Plano Previdenciário	Latter	IO LACICATO	20 Extremo	J. LACICATO
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro		SEM MOVIM	ENTO	
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apur	rado no Exercício	Saldo a Rea	alizar
Receitas da Alienação de Ativos		80,000,00		73.000,0
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		46.023,00		49.977,0
	Valor apurado	Limite	Constitucional Anual	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVICOS PÉRLICOS DE SAÉDE	Valor apurado		Constitucional Anual % Anlicado Até	o Rimestre
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	% Mínimo a	Constitucional Anual % Aplicado Até	o Bimestre
	Até o Bimestre			
		% Minimo a Aplicar no Exercício		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	Até o Bimestre	% Minimo a Aplicar no Exercício 15%	% Aplicado Até	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÜBLICOS DE SAÚDE Despesas com Ações e Serviços Públicos de Stade executada com recurso de impostos DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Até o Bimestre	% Minimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até	o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	Até o Bimestre	% Minimo a Aplicar no Exercício 15%	% Aplicado Até	

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF 3° QUADRIMESTRE - 2023

MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | 3º QUADRIMESTRE 2023

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "a")														R\$ 1,00
		DESPESAS EXECUTADAS												
DESPESA COM PESSOAL							LIOUIDADAS	timos 12 Meses)						INSCRITAS EM
UENTENA COM PENNOAL	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Age/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.427.513,98	3.977.735,71	4.591.882,01	5.352.802,85	4.886.463,70	5.481.034,17	5.684.016,76	6.171.941,78	6.326.182,14	6.457.250,83	7.984.791,23	3.431.910,93	63.773.526,09	
Pessoal Ativo	2,225.173,01	2.631.361,91	2.761.164,95	3.160.337,56	3.230.459,59	3.200.318,58	3.222.727,68	3.441.232,81	3.745.877,13	3.849.272,99	5.245.610,77	4.923.884,19	41.637.421,17	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.225.173,01	2.444.272,52	2.574.200,56	2.698.791,82	2.734.519,76	2.690.575,65	2.712.610,54	2.939.455,82	3.171.913,25	3.392.728,58	4.786.796,49	3.650.394,99	36.021.432,99	
Obrigações Patronais	0,00	187.089,39	186.964,39	461.545,74	495.939,83	509.742,93	510.117,14	501.776,99	573.963,88	456.544,41	458.814,28	1.273.489,20	5.615.988,18	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas													0,00	
Pensões													0,00	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	1.202.340,97	1.346.373,80	1.830.717,06	2.192.465,29	1.656.004,11	2.280.715,59	2.461.289,08	2.730.708,97	2.580.305,01	2.607.977,84	2.739.180,46	-1.491.973,26	22.136.104,92	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente													0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	82.815,12	4.194,22	190.946,85	3.842,12	220.074,77	175.721,22	15.217,91	1.469,32	232,738,05	356,356,43	127.340,85	813.576,55	2.224.293,41	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	174.939,80	0,00	178.483,36	169.106,00	0,00	0,00	232.003,39	356.356,43	126.606,19	744.491,59	1.981.986,76	
Decorrentes de Decisão Judicial de Periodo Anterior ao da Apuração	82.815,12	4.194,22	16.007,05	3.842,12	41.591,41	6.615,22	15.217,91	1.469,32	734,66	0,00	734,66	69.084,96	242.306,65	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração													0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.344.698,86	3.973.541,49	4.400.935,16	5.348.960,73	4.666.388,93	5.305.312,95	5.668.798,85	6.170.472,46	6.093.444,09	6.100.894,40	7.857.450,38	2.618.334,38	61.549.232,68	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LÍMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	119.391.523,16	
(+) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	3.507.691,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos		
agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	1.574.526,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	114.309.306,16	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	61.549.232,68	53,84%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	61.727.025,33	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	58.640.674,06	51,30%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1° do art. 59 da LRF)	55.554.322,79	48,60%
FONTE: Sixture Contribile Unided Bossocial Sefer Date de missão 26/01/2024		

^{1.} No demonstrativos elaberados no primeiro e no segundo quadrimentre de cada exercicio, os valores de restos a pagar also processados inscritos em 31 de derembro do exercicio anterior continuado a ser informados nesse campo. Esses valores não softem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cascelamento podem ser excluidos. NOTA:



MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL **DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL** ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | 3° QUADRIMESTRE 2023

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, I)

R\$ 1.00

RGF - ANEXO I (Portaria STN n° /2/2012, art. 11, 1)				R\$ 1,00
		D	DESPESAS EXECUTADAS	
			(Últimos 12 Meses)	
DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	VALORES TRANSFERIDOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM	TOTAL
CLINAB	POR CONTRATO DE		RESTOS A PAGAR	
	RATEIO		NÃO	
			PROCESSADOS1	
		(a)	(b)	(c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	215.186,79	113.366,28	-	113.366,28
Pessoal Ativo				
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do				
art. 18 da LRF)	215.186,79	113.366,28		113.366,28
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	-	-	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais				
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração				
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)	215.186,79	113.366,28	-	113.366,28

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Sefaz, Data da emissão 26/01/2024

^{1.} Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluidos.

MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | 3º QUADRIMESTRE

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO	SAI	LDO DO EXERCÍCIO DE 20	123
DIVIDA CONSOLIDADA	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1° Quadrimestre	Até o 2° Quadrimestre	Até o 3° Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	37.041.846,04	36.298.348,58	35.586.082,08	34.824.728,
Dívida Mobiliária	0,00			
Dívida Contratual	36.860.639,36	36.117.141,90	35.404.875,40	34.643.522,
Empréstimos	0,00			
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00			
Financiamentos	1.177.364,56	1.009.562,34	846.840,18	690.162,
Internos	1.177.364,56	1.009.562,34	846.840,18	690.162,
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dividas	35.683.274,80	35.107.579,56	34.558.035,22	33.953.359,
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	31.731.031,37	31.346.517,73	30.990.170,74	30.466.246,7
De Demais Contribuições Sociais	578.909,10	522.466,83	464.008,81	403.518,1
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira	3.373.334,33	3.238.595,00	3.103.855,67	3.083.595,0
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	181.206,68	181.206,68	181.206,68	181.206,6
Outras Dívidas	00,0	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	1.343.771,95	11.771.387,39	13.197.996,71	15.485.128,
Disponibilidade de Caixa ¹	1.343.771,95	11.771.387,39	13.197.996,71	15.485.128,
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.322.555,37	13.338.366,69	15.904.206,94	20.391.606,
(-) Restos a Pagar Processados	984.051,65	310.783,37	160.783,37	2.120.961,
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	994.731,77	1.256.195,93	2.545.426,86	2.785.516,
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ² (DCL) (III) = (I - II)	35.698.074,09	24.526.961,19	22.388.085,37	19.339.600,
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	83.281.480,91	93.621.432,77	105.319.945,74	119.391.523,
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	3.048.137,00	3.507.691,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO				
(VI) = (IV - V)	83.281.480,91	93.621.432,77	102.271.808,74	115.883.832,1
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	44.48%	38,77%	34.80%	30.05
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	42.86%	26.20%	21.89%	16.69
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	99.937.777.09	112.345.719.32	122.726.170.49	139.060.598.
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	89,943,999,38	101.111.147.39	110.453.553.44	125.154.538.3
the second section of the second section of the second section of the second section s				
	SALDO DO	SAI	LDO DO EXERCÍCIO DE 20	123
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3° Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	1	-		
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²				
PASSIVO ATUARIAL				
RP NÃO-PROCESSADOS	326.935.14	11.937.71	3.563.71	1.574.149.
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORCAMENTÁRIA – ARO	320.733,14	11.551,71	3.303,71	1.274.149
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				
AFROFRIAÇÃO DE DEFOSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Sefaz, Data da emissão 26/01/2024

^{1.} A Disponibilidade de Caixa Bruta mão poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por cutro lodo, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restoa a pagar procesados (RPP) no item "Outras Dividas" da DC (I), por meio do comission dos Polles anticipados pagar atrasadas, que estiverem registradas como restoa a pagar para torta de la Polle Polles (III). De la Polles de la

^{2.} Referse-aso presultários posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orgamento ou constam no orgamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses presultários foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Presultários Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA:



MUNICÍPIO DE SÁTIRO DÍAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GABANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 J 3º QUADRIMESTRE 2023

GARNTIAS CONCEDIDAS AOS ESTADOS (I) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas OSO MINICIPIOS (II) Em Operações de Crédito Internas OSO MINICIPIOS (Crédito Internas AS ENTIDADES CONTROLADAS (III) Em Operações de Crédito Internas AS ENTIDADES CONTROLADAS (III) Em Operações de Crédito Internas Em Operações de Crédito Internas OR MED OB EPLINOSE E PROGRAMAS (IV) IOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) – (I + II + III + IV)	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Em Operações de Crédito Internas Em Operações de Crédito Internas OSO MINICIPIOS (1) Em Operações de Crédito Internas AS ENTIDADES CONTROLADAS (III) Em Operações de Crédito Internas AS ENTIDADES CONTROLADAS (III) Em Operações de Crédito Internas OSO MEJO DE FUNDOS E PROGIEMAS (IV) OTAL GARANTIS CONCEDIDAS (IV) = (1 II + III + IV)				
Em Operações de Crádito Internas AOS MAINCÉPIOS (1) Em Operações de Crádito Externas Em Operações de Crádito Externas Em Operações de Crádito Internas AS ENTILADAES CONTROLADAS (III) Em Operações de Crádito Internas Em Operações de Crádito Internas Em Operações de Crádito Internas OUR MEILO DE FUNDOS E PROGURAMAS (IV) TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (+ II + III + IV)				
AGO MUNICÍPIOS (I) Em Operações de Crédio Internas Em Operações de Crédio Internas AS ENTIDADES CONTROLADAS (II) Em Operações de Crédio Internas Em Operações de Crédio Externas Em Operações de Crédio Externas POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (+ 11 + 111 + 1V)				
Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas AS ENTIDADES CONTROLADAS (III) Em Operações de Crédito Internas Em Operações de Crédito Internas Em Operações de Crédito Internas FEM OPERAÇÕES (CRÉDITO ENTRE ASSENTING ASSENTANCE ASSENTING ASSENTING ASSENTING ASSENTING ASSENTING ASSENTING ASSENTANCE ASSENTING ASSENTANCE AS				
Em Operações de Crédito Internas AS ENTIDADES CONTROLADS (III) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas Por Mesio De FUNDOS E PROGRAMAS (IV) TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (1 + II + III + IV)				
AS ENTIDADES CONTROLADS (III) Em Operações de Crédio Externas Em Operações de Crédio Internas (NOR MEIO DE FUNDOS E PROGIAMAS (IV) TOTAL GARANTIS CONCEDIDAS (IV) = (1 H + III + IV)				
Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas FOR MEIO DE FINDOS E PROGRAMAS (IV) TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				!!
Em Operações de Crédito Internas POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) TOTAL GARRAVITAS CONCEDIDAS (V) = (1 + II + III + IV)				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
promise compressioners forms and an				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	83.281.480,91	93.621.432,77	105.319.945,74	119.391.523
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	3.048.137,00	3.507.691
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	83.281.480,91	93.621.432,77	102.271.808,74	115.883.83
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,0
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	18.321.925,80	20.596.715,21	22.499.797,92	25.494.443
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	16.489.733,22	18.537.043,69	20.249.818,13	22.944.998
	SALDO DO	SAI	023	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Ouadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestro
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				

MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | 3º QUADRIMESTRE 2023

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 3º QUADRIMESTRE 2023		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c")		RS 1,00
	VALOR REAL	
OPERACÕES DE CRÉDITO	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)		
Externa		
Empréstimes		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)		
Operações de credito não sujenas ao inime para mis de contratação (11)		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	119.391.523,16	A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V) (-) Transferências obrigatórias da Unión relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	3.507.691.00	
(*) Hainsteinchas obergation soft gato at China Cetativas as elinentas individuals (§ 1 , al. 100-2 da C-) (*) RECEITA CORRENTE LIQUIDA AUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	115.883.832.16	
RECEITA CORRENTE EQUIDA ADOSTADA PARA CALCUID DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (V - V) OPERACOES VEDADAS (VII)	115.883.832,16	
OF LOAQUES VELOZIDAS (VII) TOTAL CONSIDERADO ARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0.00%
[101AL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO COMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (III = V II - II = 1 II II) LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		16.00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 5º da IER) - 14,40º d	18.541.413,15 16.687.271.83	14,40%
LISMITE DE ALERTA (INCOS) IN 00 51° 00 011. 79 00 012. 79. 40.079 OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		14,40%
OPERAÇÕES DE CREDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.111.868.25	7,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLOÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CREDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA	8.111.808,23	7,00%
	VALOR REAL	IZADO
	No VALOR REAL	Até o
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	Quadrimestre de Referência	Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dividas		
rarcelamentos de Dividas Tributos Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Demais Contribuições Sociais		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dividas		

TUNIE: Sistema Contantis, Umidade Responsável Sefaz, Data da emissão 2601/2024

I Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em contratadas, os fluxos de tais operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus eleitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:



MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO PÍSCAL. DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUIRIDADE SOCIAL. JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | 5º QUADRIMESTRE 2023

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 3 QUADRIMESTRE 2023										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alinea "a")										R\$ 1,00
			OBRIGAÇÕES	FINANCEIRAS						
		Restos a Pagar Liqu	idados e Não Pagos	Restos a Pagar		INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍOUIDA (ANTES DA	RESTOS A PAGAR	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	De Exercícios Anteriores	Do Exercicio	Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Financeiras	VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1	EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	151.489,02	39,540,86		9,926,50	1.173.391,01		- 1.071.369,35	255.303,72		- 1.326.673,07
Recursos Não Vinculados de Impostos	151.489,02	39.540,86		9.926,50	1.173.391,01		- 1.071.369,35	255.303,72		- 1.326.673,07
Outros Recursos não Vinculados							-			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	20.240.117,61	121.242,51		2.004,00	1.612.125,87		18.504.745,23			17.512.834,73
Recursos Vinculados à Educação	6.981.536,98	87.455,07		600,00	850.372,92		6.043.108,99			5.784.198,49
Transferências do FUNDEB	938.699,03	35.225,12			707.448,07		196.025,84			196.025,84
Outros Recursos Vinculados à Educação	6.042.837,95	52.229,95		600,00	142.924,85		5.847.083,15	258.910,50		5.588.172,65
Recursos Vinculados à Saúde	5.450.828,27	26.526,99		1.404,00	460.860,88	-	4.962.036,40			4.962.036,40
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	5.337.089,39	3.000,00			394.471,27		4.939.618,12			4.939.618,12
Outros Recursos Vinculados à Saúde	113.738,88	23.526,99		1.404,00	66.389,61		22.418,28			22,418,28
Recursos Vinculados à Assistência Social	374.446,70				300.892,07		73.554,63			73.554,63
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)										-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	7.365.420,00	7.260,45	-	-	-		7,358,159,55	733.000,00		6.625.159,55
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	24.413,58						24.413,58			24.413,58
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	7.341.006,42	7.260,45					7.333.745,97	733.000,00		6.600.745,97
Demais Vinculações Legais	67.885,66		-	-	-		67.885,66			67.885,66
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	5.562,77						5.562,77			5.562,77
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	62.322,89						62.322,89			62.322,89
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,									
Outras Vinculações Legais										
Recursos Extraorcamentários				ĺ				1		
Outras Vinculações				ĺ				1		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Canitalização (Plano Previdenciário) ²										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)							-			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				ĺ				1		
TOTAL (IV) = (I + II + III)	20.391.606,63	160.783,37		11.930,50	2.785.516,88		17.433.375,88	1.247.214,22		16,186,161,66

FONTE: Sistema C

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeira

MUNICIPIO DE SÁTRO DÍAS. PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS ISAL. EL O ASGERIBADOS SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | P OLIADRIMISTIRE 2023

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/	SEMESTRE
Receita Corrente Liquida		R\$ 119.391.523,16
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		R\$ 102.271.808,74
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		R\$ 114.309.306,16
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	61.549.232,68	53,849
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	61.727.025,33	54,005
imite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%	58.640.674,06	51,305
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 41,60%	55.554.322,79	48,605
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Divida Consolidada Liquida	19.339.600,21	16,695
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	139.060.598,59	1205
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0.00	09
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	25.494.443,08	229
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SORRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0.00	09
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	18.541.413.15	169
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0.00	05
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	8.111.868,25	79
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.247.214.22	16.186.161.66