



RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>5.829.900,00</b>	<b>9.953.626,25</b>	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	467.800,00	488.391,95	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	276.500,00	447.235,61	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.105.600,00	3.256.699,00	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.980.000,00	5.761.299,69	
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>60.775.000,00</b>	<b>56.320.827,18</b>	
2.1- Cota-Parte FPM	47.900.000,00	45.691.643,78	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	44.500.000,00	41.577.666,99	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.400.000,00	4.113.976,79	
2.2- Cota-Parte ICMS	10.120.000,00	8.211.679,75	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	4.353,66	
2.4- Cota-Parte ITR	50.000,00	86.966,35	
2.5- Cota-Parte IPVA	2.700.000,00	2.112.177,44	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	214.006,20	
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>66.604.900,00</b>	<b>66.274.453,43</b>	
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))<sup>1</sup></b>	<b>11.475.000,00</b>	<b>10.441.370,08</b>	
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</b>	<b>5.176.225,00</b>	<b>6.127.243,28</b>	
FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
<b>6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS</b>	<b>53.630.000,00</b>	<b>58.623.068,30</b>	
<b>6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>49.585.370,00</b>	<b>55.547.478,49</b>	
6.1.1- Principal	49.085.370,00	54.241.063,64	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	500.000,00	1.306.414,85	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
<b>6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6.2.1- Principal	0,00	0,00	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
<b>6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>	<b>4.044.530,00</b>	<b>3.075.589,81</b>	
6.3.1- Principal	4.044.530,00	3.075.589,81	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
<b>6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
6.4.1- Principal	100,00	0,00	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)</b>	<b>37.610.370,00</b>	<b>43.799.693,56</b>	
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>	<b>VALOR</b>		
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>			
<b>8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR</b>			
<b>8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS</b>			

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)						58.623.068,30
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>60.540.462,29</b>	<b>60.534.097,57</b>	<b>60.190.164,78</b>	<b>59.464.961,23</b>	<b>343.932,79</b>	
<b>10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>50.129.697,62</b>	<b>50.123.334,16</b>	<b>50.122.411,44</b>	<b>49.504.893,50</b>	<b>922,72</b>	
10.1.1- Educação Infantil	8.616.154,34	8.616.154,34	8.616.154,34	8.529.044,21	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	39.306.596,04	39.306.596,04	39.305.673,32	38.804.920,27	922,72	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	1.436.313,79	1.429.950,33	1.429.950,33	1.411.550,02	0,00	
10.1.4- Educação Especial	770.633,45	770.633,45	770.633,45	759.379,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10.2- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>10.410.764,67</b>	<b>10.410.763,41</b>	<b>10.067.753,34</b>	<b>9.960.067,73</b>	<b>343.010,07</b>	
10.2.1- Educação Infantil	1.501.445,54	1.501.445,54	1.499.737,10	1.431.307,34	1.708,44	
10.2.2- Ensino Fundamental	8.696.092,37	8.696.092,37	8.354.790,74	8.315.534,89	341.301,63	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	74.689,12	74.688,87	74.688,87	74.688,87	0,00	
10.2.4- Educação Especial	124.370,07	124.370,05	124.370,05	124.370,05	0,00	
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	14.167,57	14.166,58	14.166,58	14.166,58	0,00	
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) <sup>7</sup> (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO <sup>8,9</sup> (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	58.317.660,66	58.298.208,17	58.221.708,68	19.452,49	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	55.547.478,49	55.547.478,49	55.547.478,49	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.770.182,17	2.750.729,68	2.674.230,19	19.452,49	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	50.123.334,16	50.122.411,44	49.504.893,50	922,72	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.115.383,30	2.115.383,30	2.052.383,72	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	722.298,42	702.845,93	626.346,44	19.452,49	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO <sup>10</sup> (m)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		41.036.147,81	50.123.334,16	50.122.411,44	85,50	
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL		1.537.794,91	2.115.383,30	2.115.383,30	68,78	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL		461.338,47	722.298,42	722.298,42	23,48	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	5.862.306,83	305.407,64	305.407,64	0,00	0,52	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	5.848.952,62	250.202,90	0,00	0,00	-1.966.234,01	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.419.191,54	0,00	0,00	2.216.436,91	-2.216.436,91	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	429.761,08	250.202,90	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
<b>20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>9.090.727,73</b>	<b>9.084.094,35</b>	<b>8.762.494,69</b>	<b>8.695.085,03</b>	<b>321.599,66</b>	
20.1- Educação Infantil	590.943,43	590.942,45	418.443,51	418.443,51	172498,94	
20.2- Ensino Fundamental	5.738.657,88	5.733.526,28	5.619.809,73	5.571.093,74	113716,55	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	54.063,56	54.063,56	53.607,56	53.607,56	456,00	
20.5- Administração Geral	61.954,12	61.954,12	59.565,62	41.565,74	2388,50	
20.6- Transporte (Escolar)	2.630.451,99	2.630.451,19	2.597.911,52	2.597.217,73	32539,67	
20.7- Outras	14.656,75	13.156,75	13.156,75	13.156,75	0,00	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
<b>21-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB</b>	<b>64.449.889,60</b>	<b>64.444.757,02</b>	<b>63.814.608,74</b>	<b>63.070.343,96</b>	<b>630.148,28</b>	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	10.708.543,31	10.708.542,33	10.534.334,95	10.378.795,06	174.207,38	
21.1.1- Creche	790.779,26	790.779,26	789.424,64	783.994,46		
21.1.2- Pré-escola	9.917.764,05	9.917.763,07	9.744.910,31	9.594.800,60		
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	53.741.346,29	53.736.214,69	53.280.273,79	52.691.548,90	455.940,90	
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>				<b>VALOR</b>		
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)				9.084.094,35		
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				10.441.370,08		
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)				0,00		
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)				0,00		
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup>				0,00		
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))				867.725,65		
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)</b>				<b>18.657.738,78</b>		
<b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL<sup>2 e 5</sup></b>			<b>VALOR EXIGIDO (z)</b>	<b>VALOR APLICADO (aa)</b>	<b>% APLICADO (ab)</b>	
			16.568.613,36	18.657.738,78	28,15	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE <sup>5</sup>	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)	
<b>30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>OUTRAS INFORMACIONES PARA CONTROLE</b>						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>		<b>6.424.346,00</b>	<b>5.520.540,68</b>			
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		2.588.460,00	5.112.229,83			
31.1.1- Salário-Educação		1.000.500,00	2.205.440,83			
31.1.2- PDDE		100,00	0,00			
31.1.3- PNAE		777.650,00	1.008.021,91			
31.1.4 - PNATE		715.050,00	838.198,05			
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		95.160,00	1.060.569,04			
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		556.360,00	28.309,46			
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		50,00	0,00			
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00			
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		3.279.476,00	380.001,39			
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	

<b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>12.815.233,02</b>	<b>12.815.232,79</b>	<b>7.803.409,96</b>	<b>7.803.330,71</b>	<b>5.011.822,83</b>
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	578.587,18	578.587,13	357.297,14	357.297,14	221.289,99
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.668.990,35	5.668.990,35	972.080,51	972.001,26	4.696.909,84
32.3- ENSINO MÉDIO	505,40	505,40	505,40	505,40	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	563.783,82	563.783,82	563.783,82	563.783,82	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	167.200,38	167.200,38	73.577,38	73.577,38	93.623,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.234,41	6.234,41	6.234,41	6.234,41	0,00
32.8- OUTRAS	5.829.931,48	5.829.931,30	5.829.931,30	5.829.931,30	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>82.446.423,04</b>	<b>82.433.424,71</b>	<b>76.756.069,43</b>	<b>75.963.376,97</b>	<b>5.677.355,28</b>
33.1- Despesas Correntes	73.894.487,73	73.881.489,40	72.158.782,64	71.460.589,55	1.722.706,76
33.1.1- Pessoal Ativo	52.602.545,22	52.596.174,96	52.595.252,24	51.928.324,52	922,72
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	21.291.942,51	21.285.314,44	19.563.530,40	19.532.265,03	1.721.784,04
33.2- Despesas de Capital	8.551.935,31	8.551.935,31	4.597.286,79	4.502.787,42	3.954.648,52
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	8.551.935,31	8.551.935,31	4.597.286,79	4.502.787,42	3.954.648,52

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		9.846.244,89
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		2.205.440,83
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		3.377.932,33
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		8.673.753,39
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		8.863,63
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		8.839,81
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	6.854.864,66	8.673.777,21



Documento assinado digitalmente  
**DANILO ALVES DE CARVALHO**  
 Data: 19/03/2024 11:53:36-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**DANILO ALVES DE CARVALHO**  
**PREFEITO**

**JOSE VALMIR**  
**DOS**  
**PASSOS:116567**  
**78572**

**JOSE VALMIR DOS PASSOS**  
**TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE.4111**

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR  
 DOS PASSOS:11656778572  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
 Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-  
 CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=  
 22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE  
 VALMIR DOS PASSOS:11656778572  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0