



## 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>2.467.927,00</b>	<b>2.306.734,82</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	110.775,00	34.284,53
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	59.528,00	56.746,22
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.782.105,00	1.457.984,37
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	515.519,00	757.719,70
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>28.113.924,00</b>	<b>27.443.431,75</b>
<b>2.1- Cota-Parte FPM</b>	<b>22.268.930,00</b>	<b>22.124.608,67</b>
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.521.316,00	20.137.377,49
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.747.614,00	1.987.231,18
2.2- Cota-Parte ICMS	5.508.703,00	4.884.993,73
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	38.776,00	35.778,32
2.4- Cota-Parte ITR	10.983,00	4.077,08
2.5- Cota-Parte IPVA	286.532,00	277.508,86
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	116.465,09
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>30.581.851,00</b>	<b>29.750.166,57</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>5.273.262,00</b>	<b>5.091.238,66</b>
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE 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>2.372.200,75</b>	<b>2.346.301,53</b>



FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>11.043.355,00</b>	<b>9.381.555,91</b>
<b>6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>7.425.466,00</b>	<b>6.930.097,19</b>
6.1.1- Principal	7.395.466,00	6.920.044,12
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	30.000,00	10.053,07
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
<b>6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>	<b>2.734.043,00</b>	<b>2.144.773,24</b>
6.2.1- Principal	2.734.043,00	2.144.773,24
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>883.846,00</b>	<b>117.923,34</b>
6.3.1- Principal	883.846,00	117.923,34
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>0,00</b>	<b>188.762,14</b>
6.4.1- Principal	0,00	188.762,14
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)1</b>	<b>2.122.204,00</b>	<b>1.828.805,46</b>
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>	<b>VALOR</b>	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		-97.898,51
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		1.154,70
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		-99.053,21
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>		<b>9.283.657,40</b>



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>11.232.117,14</b>	<b>9.897.923,90</b>	<b>9.897.923,90</b>	<b>9.897.923,90</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>7.906.532,66</b>	<b>7.164.431,63</b>	<b>7.164.431,63</b>	<b>7.164.431,63</b>	<b>0,00</b>
10.1.1- Educação Infantil	1.547.097,34	972.491,73	972.491,73	972.491,73	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	5.679.117,65	5.564.833,04	5.564.833,04	5.564.833,04	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	165.873,08	118.861,04	118.861,04	118.861,04	0,00
10.1.4- Educação Especial	454.044,59	449.204,94	449.204,94	449.204,94	0,00
10.1.5- Administração Geral	60.400,00	59.040,88	59.040,88	59.040,88	0,00
<b>10.2- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>3.325.584,48</b>	<b>2.733.492,27</b>	<b>2.733.492,27</b>	<b>2.733.492,27</b>	<b>0,00</b>
10.2.1- Educação Infantil	280.676,00	30.620,00	30.620,00	30.620,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.825.205,68	1.609.660,97	1.609.660,97	1.609.660,97	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	1.215.702,80	1.093.211,30	1.093.211,30	1.093.211,30	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## INDICADORES DO FUNDEB

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 RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
<b>11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>9.897.923,90</b>	<b>9.897.923,90</b>	<b>9.897.923,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516.367,99</b>
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.901.539,72	6.901.539,72	6.901.539,72	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.730.167,58	2.730.167,58	2.730.167,58	0,00	0,00	585.394,34
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	108.215,75	108.215,75	108.215,75	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	158.000,85	158.000,85	158.000,85	0,00	0,00	0,00
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>7.164.431,63</b>	<b>7.164.431,63</b>	<b>7.164.431,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	108.215,75	108.215,75	108.215,75	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	18.892,00	18.892,00	18.892,00	0,00	0,00	0,00



INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.434.955,64	7.164.431,63	7.164.431,63	77,93
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	58.961,67	108.215,75	108.215,75	91,76
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	17.688,50	18.892,00	18.892,00	16,02

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	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	938.155,59	-516.367,99	-516.367,99	0,00	-5,50

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (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	1.034.936,05	1.154,70	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	702.596,90	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	332.339,15	1.148,77	0,00	0,00	0,00	0,00

## DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	5.942.905,93	5.942.905,93	5.942.905,93	5.942.905,93	0,00
20.1- Educação Infantil	201.976,33	201.976,33	201.976,33	201.976,33	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.891.199,08	2.891.199,08	2.891.199,08	2.891.199,08	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	213.969,18	213.969,18	213.969,18	213.969,18	0,00
20.4- Educação Especial	118.183,08	118.183,08	118.183,08	118.183,08	0,00
20.5- Administração Geral	1.334.666,58	1.334.666,58	1.334.666,58	1.334.666,58	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	1.145.908,36	1.145.908,36	1.145.908,36	1.145.908,36	0,00
20.7- Outras	37.003,32	37.003,32	37.003,32	37.003,32	0,00



## DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	17.175.023,07	15.840.829,83	15.840.829,83	15.840.829,83	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.029.749,67	1.205.088,06	1.205.088,06	1.205.088,06	0,00
21.1.1- Creche	841.702,77	433.921,07	433.921,07	433.921,07	0,00
21.1.2- Pré-escola	1.188.046,90	771.166,99	771.166,99	771.166,99	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	15.145.273,40	14.635.741,77	14.635.741,77	14.635.741,77	0,00

## APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

## VALOR

22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	5.942.905,93
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	5.091.238,66
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))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	11.034.144,59

## APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

## VALOR EXIGIDO

## VALOR APLICADO

## % APLICADO

	(x)	(w)	(y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.437.541,64	11.034.144,59	37,08

## RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB

## SALDO INICIAL

## RP LIQUIDADOS

## RP PAGOS

## RP CANCELADOS

## SALDO FINAL

	(z)	(aa)	(ab)	(ac)	(ad) = (z) - (ab) - (ac)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
	(a)		Até o Bimestre		
	(a)		(b)		
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>1.058.688,00</b>		<b>1.158.644,77</b>		
<b>31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>563.491,00</b>		<b>1.051.661,47</b>		
31.1.1- Salário-Educação	231.616,00		244.266,16		
31.1.2- PDDE	0,00		5,45		
31.1.3- PNAE	133.235,00		198.015,26		
31.1.4 - PNATE	198.640,00		204.797,41		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00		404.577,19		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00		0,04		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	495.197,00		106.983,26		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
<b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>1.552.119,74</b>	<b>1.080.647,02</b>	<b>1.080.647,02</b>	<b>1.078.647,02</b>	<b>0,00</b>
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	77.159,00	17.159,00	17.159,00	17.159,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	240.502,98	234.268,44	234.268,44	234.268,44	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	13.550,00	12.790,00	12.790,00	12.790,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	0,00
32.8- OUTRAS	1.215.427,76	810.949,58	810.949,58	808.949,58	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
<b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>18.727.142,81</b>	<b>16.921.476,85</b>	<b>16.921.476,85</b>	<b>16.919.476,85</b>	<b>0,00</b>
<b>33.1- Despesas Correntes</b>	<b>18.364.785,83</b>	<b>16.704.954,41</b>	<b>16.704.954,41</b>	<b>16.702.954,41</b>	<b>0,00</b>
33.1.1- Pessoal Ativo	10.225.502,98	9.456.747,41	9.456.747,41	9.456.747,41	0,00
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	8.139.282,85	7.248.207,00	7.248.207,00	7.246.207,00	0,00
<b>33.2- Despesas de Capital</b>	<b>362.356,98</b>	<b>216.522,44</b>	<b>216.522,44</b>	<b>216.522,44</b>	<b>0,00</b>
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	362.356,98	216.522,44	216.522,44	216.522,44	0,00



CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	291.581,40	7.203,56
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	9.381.555,91	244.266,16
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	9.897.923,90	250.903,50
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-224.786,59	566,22
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.314.261,68	427,64
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.052.034,39	427,64
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	37.440,70	566,22

FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS  
PREFEITO Mat.151515

CARLOS ROBERTO ROCHA REIS  
SECRETARIO DA SEPAF Mat.6552

MARIA DE PAULA RIBEIRO DE ALMEIDA  
CONTADORA CRC.BA-043776/O-3