



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>3.642.992,00</b>	<b>3.001.308,19</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	22.570,00	31.066,05
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	193.300,00	77.308,51
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.263.730,00	1.873.691,42
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.163.392,00	1.019.242,21
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>26.812.612,00</b>	<b>26.060.186,14</b>
<b>2.1- Cota-Parte FPM</b>	<b>22.329.606,00</b>	<b>22.124.608,67</b>
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.520.636,00	20.137.377,49
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.808.970,00	1.987.231,18
2.2- Cota-Parte ICMS	4.152.601,00	3.542.673,59
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	26.993,00	25.947,03
2.4- Cota-Parte ITR	8.709,00	10.856,11
2.5- Cota-Parte IPVA	294.703,00	271.638,43
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	84.462,31
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>30.455.604,00</b>	<b>29.061.494,33</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>5.000.729,00</b>	<b>4.814.589,54</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>2.613.172,60</b>	<b>2.450.782,59</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>15.348.715,00</b>	<b>13.905.484,15</b>	
<b>6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>8.855.899,00</b>	<b>8.534.634,11</b>	
6.1.1- Principal	8.758.459,00	8.502.157,50	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	97.440,00	32.476,61	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
<b>6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>	<b>3.274.890,00</b>	<b>2.630.773,83</b>	
6.2.1- Principal	3.237.930,00	2.619.014,18	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	36.960,00	11.759,65	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
<b>6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>	<b>3.217.926,00</b>	<b>2.634.187,75</b>	
6.3.1- Principal	3.182.646,00	2.622.294,48	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	35.280,00	11.893,27	
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>105.888,46</b>	
6.4.1- Principal	0,00	105.472,31	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	416,15	
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>3.757.730,00</b>	<b>3.687.567,96</b>	
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>	<b>VALOR</b>		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	97.026,23		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	29.267,37		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	67.758,86		
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>	<b>14.002.510,38</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>15.519.721,43</b>	<b>13.832.159,69</b>	<b>13.832.159,69</b>	<b>13.468.680,44</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>12.014.646,00</b>	<b>10.814.002,75</b>	<b>10.814.002,75</b>	<b>10.586.084,54</b>	<b>0,00</b>
10.1.1- Educação Infantil	3.007.303,66	2.627.965,79	2.627.965,79	2.546.477,34	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	8.058.790,00	7.285.264,71	7.285.264,71	7.167.334,96	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	948.552,34	900.772,25	900.772,25	872.272,24	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.2- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>3.505.075,43</b>	<b>3.018.156,94</b>	<b>3.018.156,94</b>	<b>2.882.595,90</b>	<b>0,00</b>
10.2.1- Educação Infantil	800.280,00	405.186,68	405.186,68	276.757,18	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.456.199,71	1.417.441,40	1.417.441,40	1.412.068,82	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	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	296.459,00	264.170,98	264.170,98	262.412,02	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	924.136,72	905.661,88	905.661,88	905.661,88	0,00
10.2.7- Outras	28.000,00	25.696,00	25.696,00	25.696,00	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>13.766.522,97</b>	<b>13.766.522,97</b>	<b>13.403.043,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.533.440,23	8.533.440,23	8.344.325,51	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.510.424,94	2.510.424,94	2.464.489,91	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.621.062,91	2.621.062,91	2.492.633,41	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	101.594,89	101.594,89	101.594,89	0,00	0,00	0,00
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>10.814.002,75</b>	<b>10.814.002,75</b>	<b>10.586.084,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>1.749.163,27</b>	<b>1.749.163,27</b>	<b>1.620.733,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>405.186,68</b>	<b>405.186,68</b>	<b>276.757,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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	9.659.716,98	10.814.002,75	10.814.002,75	78,36
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.317.093,88	1.749.163,27	1.749.163,27	66,40
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	395.128,16	405.186,68	405.186,68	15,38

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	1.390.548,42	138.961,18	138.961,18	0,00	0,99

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	1.413.273,97	29.267,37	65.636,72	0,00	0,00	1.842,68
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	834.491,58	1.842,68	65.636,72	0,00	0,00	1.842,68
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	578.782,39	27.424,69	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	3.086.000,00	3.044.161,99	3.044.161,99	2.881.849,68	0,00
20.1- Educação Infantil	170.400,00	168.321,35	168.321,35	168.321,35	0,00
20.2- Ensino Fundamental	972.212,00	960.522,08	960.522,08	817.250,47	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	115.000,00	109.002,50	109.002,50	109.002,50	0,00
20.5- Administração Geral	836.688,00	824.681,71	824.681,71	805.641,01	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	960.000,00	955.642,35	955.642,35	955.642,35	0,00
20.7- Outras	31.500,00	25.992,00	25.992,00	25.992,00	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	18.605.721,43	16.876.321,68	16.876.321,68	16.350.530,12	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.977.983,66	3.201.473,82	3.201.473,82	2.991.555,87	0,00
21.1.1- Creche	3.825.524,31	3.201.473,82	3.201.473,82	2.991.555,87	0,00
21.1.2- Pré-escola	152.459,35	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	14.627.737,77	13.674.847,86	13.674.847,86	13.358.974,25	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)	3.044.161,99
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.814.589,54
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)	1.842,68
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))	83.662,89
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	7.776.931,32

## APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

## VALOR EXIGIDO

## VALOR APLICADO

## % APLICADO

	(x)	(w)	(y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.265.373,58	7.776.931,32	26,76

## 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	116.839,80	0,00	33.176,91	83.662,89	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	26.477,82	0,00	0,00	26.477,82	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	90.361,98	0,00	33.176,91	57.185,07	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



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>802.715,00</b>		<b>1.430.108,38</b>		
<b>31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>668.855,00</b>		<b>1.247.802,57</b>		
31.1.1- Salário-Educação	276.390,00		302.314,25		
31.1.2- PDDE	10.400,00		4.216,05		
31.1.3- PNAE	202.785,00		240.200,64		
31.1.4 - PNATE	179.280,00		265.909,42		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00		435.162,21		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00		0,00		
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	133.860,00		182.305,81		
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>1.645.886,09</b>	<b>1.553.936,64</b>	<b>1.553.936,64</b>	<b>1.553.936,64</b>	<b>0,00</b>
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	225.328,24	225.328,24	225.328,24	225.328,24	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	10.400,00	7.813,85	7.813,85	7.813,85	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	211.800,00	211.200,00	211.200,00	211.200,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	1.198.357,85	1.109.594,55	1.109.594,55	1.109.594,55	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>20.251.607,52</b>	<b>18.430.258,32</b>	<b>18.430.258,32</b>	<b>17.904.466,76</b>	<b>0,00</b>
<b>33.1- Despesas Correntes</b>	<b>19.348.249,28</b>	<b>17.799.743,40</b>	<b>17.799.743,40</b>	<b>17.402.381,34</b>	<b>0,00</b>
33.1.1- Pessoal Ativo	13.787.851,43	12.519.657,88	12.519.657,88	12.127.710,22	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	5.560.397,85	5.280.085,52	5.280.085,52	5.274.671,12	0,00
<b>33.2- Despesas de Capital</b>	<b>903.358,24</b>	<b>630.514,92</b>	<b>630.514,92</b>	<b>502.085,42</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	903.358,24	630.514,92	630.514,92	502.085,42	0,00



CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	338.639,92	1.695,46
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	13.905.484,15	302.314,25
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	13.622.936,80	296.411,63
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	621.187,27	7.598,08
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.985.003,96	7.068,61
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	2.111.188,88	7.245,76
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	495.002,35	7.420,93

AGNALDO FIGUEIREDO ANDRADE  
PREFEITOESTEVAM AZEVEDO ANDRADE  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.18778DINALVA DE OLIVEIRA LIMA MOTA  
CONTADOR(A) CRC.024829/BA