



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>99.585.763,00</b>	<b>49.755.414,36</b>	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	8.805.172,00	6.104.113,01	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	5.639.148,00	2.021.439,04	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	55.155.397,00	23.522.907,36	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	29.986.046,00	18.106.954,95	
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>181.422.369,00</b>	<b>92.038.718,63</b>	
<b>2.1- Cota-Parte FPM</b>	<b>100.866.402,00</b>	<b>49.746.184,76</b>	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	92.764.768,00	49.746.184,76	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	8.101.634,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	64.133.740,00	34.597.964,31	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	475.816,00	289.886,84	
2.4- Cota-Parte ITR	46.769,00	21.328,89	
2.5- Cota-Parte IPVA	15.899.642,00	7.383.353,83	
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	0,00	
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>281.008.132,00</b>	<b>141.794.132,99</b>	
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>34.664.147,00</b>	<b>18.407.748,94</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>35.587.886,00</b>	<b>17.040.789,52</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>121.123.757,00</b>	<b>60.281.008,94</b>	
<b>6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>85.391.565,00</b>	<b>42.841.756,99</b>	
6.1.1- Principal	85.365.050,00	42.820.126,26	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	26.515,00	21.630,73	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
<b>6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>	<b>25.354.922,00</b>	<b>15.217.956,24</b>	
6.2.1- Principal	25.167.546,00	15.206.612,29	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	187.376,00	11.343,95	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
<b>6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>	<b>9.146.926,00</b>	<b>2.014.649,32</b>	
6.3.1- Principal	9.070.664,00	2.012.885,22	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	76.262,00	1.764,10	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
<b>6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>	<b>1.230.344,00</b>	<b>206.646,39</b>	
6.4.1- Principal	1.229.402,00	206.471,54	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	942,00	174,85	
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>50.700.903,00</b>	<b>24.412.377,32</b>	
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>	<b>VALOR</b>		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	13.525.651,29		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.524.039,74		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	12.001.611,55		
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>	<b>73.806.660,23</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>121.142.636,24</b>	<b>95.451.878,81</b>	<b>53.483.782,01</b>	<b>51.185.797,13</b>	
<b>10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>87.735.760,78</b>	<b>76.882.122,00</b>	<b>45.996.513,89</b>	<b>44.448.774,26</b>	
10.1.1- Educação Infantil	13.477.600,00	8.602.200,00	5.016.664,69	4.705.062,39	
10.1.2- Ensino Fundamental	72.142.401,82	66.439.722,00	40.434.571,34	39.238.496,81	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.4- Educação Especial	2.115.758,96	1.840.200,00	545.277,86	505.215,06	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10.2- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>33.406.875,46</b>	<b>18.569.756,81</b>	<b>7.487.268,12</b>	<b>6.737.022,87</b>	
10.2.1- Educação Infantil	1.316.146,00	506.560,00	116.137,95	108.237,78	
10.2.2- Ensino Fundamental	16.855.729,46	11.732.196,81	7.361.760,17	6.621.144,50	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	50.000,00	50.000,00	9.370,00	7.640,59	
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	15.185.000,00	6.281.000,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	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>95.451.878,81</b>	<b>53.483.782,01</b>	<b>51.185.797,13</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	74.066.956,81	37.135.086,87	34.837.101,99		0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	19.754.922,00	14.892.647,24	14.892.647,24		0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.630.000,00	1.456.047,90	1.456.047,90		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
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>76.882.122,00</b>	<b>45.996.513,89</b>	<b>44.448.774,26</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>1.550.000,00</b>	<b>1.456.047,90</b>	<b>1.456.047,90</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>0,00</b>	<b>0,00</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	42.052.053,79	45.996.513,89	45.996.513,89	76,56
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	1.007.324,66	1.456.047,90	1.456.047,90	72,27
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	302.197,40	0,00	0,00	0,00

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	6.028.100,89	6.797.226,93	6.797.226,93	769.126,04	11,27

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 DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	11.512.420,42	1.524.039,74	0,00	0,00	0,00	1.524.039,74
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.983.712,35	580.789,45	0,00	0,00	0,00	580.789,45
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	3.528.708,07	943.250,29	0,00	0,00	0,00	943.250,29

## 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	35.086.686,74	32.053.444,79	21.924.263,33	19.587.447,79	
20.1- Educação Infantil	7.334.539,55	7.097.367,02	5.758.823,39	5.564.570,26	
20.2- Ensino Fundamental	12.965.275,90	11.680.180,00	8.751.958,21	8.701.437,87	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	37.000,00	1.500,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	520.925,00	465.188,25	429.092,67	421.133,82	
20.5- Administração Geral	6.403.871,04	6.088.461,73	3.058.713,73	2.979.284,35	
20.6- Transporte (Escolar)	5.950.473,25	4.974.711,69	3.717.927,18	1.798.225,49	
20.7- Outras	1.874.602,00	1.746.036,10	207.748,15	122.796,00	



## 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	156.229.322,98	127.505.323,60	75.408.045,34	70.773.244,92	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	22.128.285,55	16.206.127,02	10.891.626,03	10.377.870,43	
21.1.1- Creche	3.071.522,62	2.944.794,56	2.377.054,39	2.370.517,89	
21.1.2- Pré-escola	19.056.762,93	13.261.332,46	8.514.571,64	8.007.352,54	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	134.101.037,43	111.299.196,58	64.516.419,31	60.395.374,49	

## 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)					21.924.263,33
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					18.407.748,94
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					769.126,04
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					580.789,45
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4					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)					38.982.096,78

## APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

## VALOR EXIGIDO

## VALOR APLICADO

## % APLICADO

	(x)	(w)	(y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	35.448.533,25	38.982.096,78	27,49

## 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	6.115.105,09	21.903,67	1.607.235,38	0,00	4.507.869,71
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	4.626.948,75	21.903,67	1.589.739,38	0,00	3.037.209,37
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	172.548,34	0,00	0,00	0,00	172.548,34
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	1.315.608,00	0,00	17.496,00	0,00	1.298.112,00



OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
	(a)		Até o Bimestre		
			(b)		
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>		<b>17.066.784,00</b>	<b>5.274.250,61</b>		
<b>31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>		<b>6.966.784,00</b>	<b>5.274.028,91</b>		
31.1.1- Salário-Educação		3.140.587,00	3.928.368,23		
31.1.2- PDDE		4.553,00	839,94		
31.1.3- PNAE		1.926.455,00	1.055.159,89		
31.1.4 - PNATE		201.382,00	105.928,66		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		1.693.807,00	183.732,19		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.100.000,00	221,70		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		9.000.000,00	0,00		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00		
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>20.601.297,03</b>	<b>9.624.273,47</b>	<b>6.796.170,74</b>	<b>6.182.982,89</b>	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	11.113.198,58	417.157,64	407.892,14	404.803,64	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.409,55	0,00	0,00	0,00	
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.8- OUTRAS	9.483.688,90	9.207.115,83	6.388.278,60	5.778.179,25	
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>176.830.620,01</b>	<b>137.129.597,07</b>	<b>82.204.216,08</b>	<b>76.956.227,81</b>	
<b>33.1- Despesas Correntes</b>	<b>162.371.895,94</b>	<b>135.096.024,00</b>	<b>81.288.959,63</b>	<b>76.040.971,36</b>	
33.1.1- Pessoal Ativo	104.598.060,54	92.525.313,42	58.611.919,10	56.875.464,76	
33.1.2- Pessoal Inativo	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	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	57.773.835,40	42.570.710,58	22.677.040,53	19.165.506,60	
<b>33.2- Despesas de Capital</b>	<b>14.458.724,07</b>	<b>2.033.573,07</b>	<b>915.256,45</b>	<b>915.256,45</b>	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.2.2- Outras Despesas de capital	14.458.724,07	2.033.573,07	915.256,45	915.256,45	



CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	2.917.816,35	8.100,75
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	60.281.008,94	3.928.368,23
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	51.203.293,13	3.131.587,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	11.995.532,16	804.881,98
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	17.222.830,29	285.833,19
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	29.161.043,36	285.857,19
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	57.319,09	804.857,98

CORDELIA TORRES DE ALMEIDA  
PREFEITO Mat.36087JAIRO BOMFIM DE AZEVEDO  
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.36731JOHNNY GUEDES SERVILO  
CONTADOR - CRC-BA 036927/O-0 CRC.036927/O-0