

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º BIMESTRE DE 2024 - MARÇO A ABRIL DE 2024  
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

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>575.000,00</b>	<b>228.677,73</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	40.000,00	6.850,77
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	155.000,00	28.649,27
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	270.000,00	85.941,93
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	110.000,00	107.235,76
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>29.333.867,26</b>	<b>9.441.690,27</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>25.263.867,26</b>	<b>7.913.020,38</b>
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	24.763.867,26	7.913.020,38
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	500.000,00	
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.725.000,00	1.432.534,62
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	8.872,92
2.4 - Cota-Parte ITR	20.000,00	947,63
2.5 - Cota-Parte IPVA	300.000,00	86.314,72
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>29.908.867,26</b>	<b>9.670.368,00</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>5.575.000,00</b>	<b>1.886.563,03</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>1.710.443,36</b>	<b>529.253,94</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>3.028.058,34</b>	<b>1.334.163,68</b>
<b>6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>3.028.058,34</b>	<b>1.334.163,68</b>
6.1.1- Principal	3.018.206,09	1.334.163,68
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	9.852,25	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
<b>6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>		
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
<b>6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>		
6.3.1- Principal		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
<b>6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>		
6.4.1- Principal		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹</b>	<b>(2.556.793,91)</b>	<b>(552.399,35)</b>
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>		<b>VALOR</b>
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>		<b>(2.716.330,80)</b>
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		(2.818.949,38)
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		102.618,58
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>		<b>(1.382.167,12)</b>

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>9.047.508,34</b>	<b>7.935.352,78</b>	<b>4.948.814,04</b>	<b>4.946.095,51</b>	<b>2.986.538,74</b>
<b>10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>8.579.558,34</b>	<b>7.693.000,00</b>	<b>4.720.585,77</b>	<b>4.718.567,24</b>	<b>2.972.414,23</b>
10.1.1 - Educação Infantil	4.175.658,34	4.028.000,00	2.741.110,51	2.739.091,98	1.286.889,49
10.1.2- Ensino Fundamental	4.376.800,00	3.665.000,00	1.979.475,26	1.979.475,26	1.685.524,74
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	27.100,00				
10.1.4- Educação Especial					
10.1.5- Administração Geral					
<b>10.2- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>467.950,00</b>	<b>242.352,78</b>	<b>228.228,27</b>	<b>227.528,27</b>	<b>14.124,51</b>
10.2.1- Educação Infantil	163.400,00	29.687,26	24.146,94	23.446,94	5.540,32
10.2.2- Ensino Fundamental	268.950,00	212.665,52	204.081,33	204.081,33	8.584,19
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	32.500,00				
10.2.4- Educação Especial					
10.2.5- Administração Geral	3.100,00				
10.2.6- Transporte (Escolar)					
10.2.7- Outras					

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º BIMESTRE DE 2024 - MARÇO A ABRIL DE 2024  
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
<b>11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>8.041.658,04</b>	<b>4.955.119,30</b>	<b>4.952.400,77</b>	<b>3.086.538,74</b>		<b>3.620.955,62</b>
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.641.658,04	4.080.740,29	4.078.021,76	560.917,75		2.746.576,61
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.400.000,00	874.379,01	874.379,01	1.525.620,99		874.379,01
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	900.000,00			900.000,00		
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	100.000,00			100.000,00		
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.693.000,00	4.720.585,77	4.718.567,24	2.972.414,23		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	900.000,00			900.000,00		
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL						

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(j)	(k)	(l)	(m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	933.914,58	4.720.585,77	7.693.000,00	353,82
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL				
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL				

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO	% NÃO APLICADO
	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	133.416,37				

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	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
<b>19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB</b>	<b>705.920,74</b>	<b>(5.159.095,46)</b>				
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	705.920,74	(5.075.135,46)				
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)		(83.960,00)				

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) <sup>6</sup>	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>20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>4.377.877,09</b>	<b>2.169.220,88</b>	<b>573.392,67</b>	<b>533.204,14</b>	<b>1.595.828,21</b>
20.1- Educação Infantil	252.000,00	37.312,00	7.312,00	7.312,00	30.000,00
20.2- Ensino Fundamental	2.137.637,09	1.133.002,36	78.357,01	78.357,01	1.054.645,35
20.3- Educação de Jovens e Adultos	174.000,00	12.850,00	850,00	850,00	12.000,00
20.4- Educação Especial					
20.5- Administração Geral	1.814.240,00	986.056,52	486.873,66	446.685,13	499.182,86
20.6- Transporte (Escolar)					
20.7- Outras					

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) <sup>6</sup>	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>21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>13.425.590,52</b>	<b>10.104.673,55</b>	<b>5.522.255,48</b>	<b>5.479.344,40</b>	<b>4.582.418,07</b>
<b>21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>5.122.661,99</b>	<b>4.353.915,83</b>	<b>2.898.987,42</b>	<b>2.885.852,03</b>	<b>1.454.928,41</b>
21.1.1- Creche	1.796.055,50	1.526.507,34	1.016.396,93	1.011.790,68	510.110,41
21.1.2- Pré-escola	3.326.606,49	2.827.408,49	1.882.590,49	1.874.061,35	944.817,99
<b>21.2- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>8.302.928,54</b>	<b>5.750.757,72</b>	<b>2.623.268,06</b>	<b>2.593.492,38</b>	<b>3.127.489,66</b>

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)	573.392,67
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.886.563,03
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup>	
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))	
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)</b>	<b>2.459.955,70</b>

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**2º BIMESTRE DE 2024 - MARÇO A ABRIL DE 2024**  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.417.592,00	2.459.955,70	25,44

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	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>10.581,95</b>		<b>700,00</b>		<b>9.881,95</b>
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.514,32				2.514,32
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	8.067,63		700,00		7.367,63
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
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>675.731,10</b>	<b>345.498,27</b>
<b>31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>633.268,05</b>	<b>345.498,27</b>
31.1.1 - Salário-Educação	260.000,00	237.185,51
31.1.2 - PDDE	12.463,05	
31.1.3 - PNAE	218.805,00	61.314,60
31.1.4 - PNATE		46.998,16
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	142.000,00	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	32.463,05	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	10.000,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - (Por Subfunção)6	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>992.457,20</b>	<b>408.343,00</b>	<b>283.598,34</b>	<b>271.790,08</b>	<b>124.744,66</b>
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	12.500,00				
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	628.489,10	313.558,00	226.013,34	214.205,08	87.544,66
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR					
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,05				
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS	351.468,05	94.785,00	57.585,00	57.585,00	37.200,00

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>14.517.842,63</b>	<b>10.612.916,66</b>	<b>5.805.805,05</b>	<b>5.751.089,73</b>	<b>4.807.111,61</b>
<b>33.1- Despesas Correntes</b>	<b>13.995.179,58</b>	<b>10.606.016,66</b>	<b>5.798.905,05</b>	<b>5.744.189,73</b>	<b>4.807.111,61</b>
33.1.1- Pessoal Ativo	10.909.085,43	9.438.000,00	5.029.740,71	5.027.722,18	4.408.259,29
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	22.800,00				
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.063.294,15	1.168.016,66	769.164,34	716.467,55	398.852,32
<b>33.2- Despesas de Capital</b>	<b>522.663,05</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	522.663,05	6.900,00	6.900,00	6.900,00	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		17.339,51
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		237.185,51
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		234.134,03
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		20.390,99
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		20.390,99

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 22/05/2024 , às 10:24:04

---

BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO  
PREFEITA  
CPF - 478.143.065-15

---

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA.  
CONTADOR  
CRC-BA-04599/O-4