

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2024 - 4º Bimestre

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

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>448.398.653,00</b>	<b>310.612.089,35</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	50.544.891,00	40.382.628,64
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	25.777.260,00	20.021.924,44
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	229.113.791,00	157.389.100,78
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	142.962.711,00	92.818.435,49
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>974.111.004,00</b>	<b>697.588.512,05</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	503.859.871,00	343.262.786,46
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	461.894.720,00	323.463.471,25
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	41.965.151,00	19.799.315,21
2.2 - Cota-Parte ICMS	366.584.311,00	278.688.170,28
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.714.680,00	1.189.133,65
2.4 - Cota-Parte ITR	2.220.391,00	1.455.069,99
2.5 - Cota-Parte IPVA	97.558.631,00	72.376.021,07
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	2.173.120,00	617.330,60
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	
<b>3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>1.422.509.657,00</b>	<b>1.008.200.601,40</b>
<b>4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>185.994.546,00</b>	<b>135.434.373,02</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>169.632.867,65</b>	<b>116.615.777,10</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>346.655.060,00</b>	<b>249.849.599,43</b>
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	343.689.030,00	245.750.550,91
6.1.1 - Principal	338.794.480,00	243.497.307,49
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	4.894.550,00	2.253.243,42
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
6.2.1 - Principal		
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
6.3.1 - Principal		
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.966.030,00	4.099.048,52
6.4.1 - Principal	2.937.470,00	3.989.248,89
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	28.560,00	109.799,63
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb		
<b>7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)'</b>	<b>152.799.934,00</b>	<b>108.062.934,47</b>

## RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

## VALOR

<b>8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>		<b>22.544.486,37</b>
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		21.647.924,89
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		896.561,48

## 9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)

272.394.085,80

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
<b>10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>368.419.082,71</b>	<b>240.914.385,00</b>	<b>225.478.184,86</b>	<b>223.925.334,11</b>	<b>15.436.200,14</b>
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	306.989.924,89	189.310.250,01	189.310.250,01	189.310.250,01	

10.1.1 - Educação Infantil	62.329.830,00	34.093.361,58	34.093.361,58	34.093.361,58	
10.1.2- Ensino Fundamental	244.660.094,89	155.216.888,43	155.216.888,43	155.216.888,43	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.1.4- Educação Especial					
10.1.5- Administração Geral					
10.2- OUTRAS DESPESAS	61.429.157,82	51.604.134,99	36.167.934,85	34.615.084,10	15.436.200,14
10.2.1- Educação Infantil	6.504.033,95	5.720.733,34	3.001.064,10	2.943.309,86	2.719.669,24
10.2.2- Ensino Fundamental	19.609.707,84	14.051.290,59	12.960.866,38	12.266.550,11	1.090.424,21
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	410.272,00	152.910,00	152.910,00	152.910,00	
10.2.4- Educação Especial	130.320,00				
10.2.5- Administração Geral	34.774.824,03	31.679.201,06	20.053.094,37	19.252.314,13	11.626.106,69
10.2.6- Transporte (Escolar)					
10.2.7- Outras					

**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
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(g)	(h)	(i)
	(d)	(e)	(f)			

11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	219.456.306,54	204.020.106,40	202.467.255,65	15.436.200,14		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	216.490.276,54	203.703.623,21	202.150.772,46	12.786.653,33		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.966.030,00	316.483,19	316.483,19	2.649.546,81		
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	167.852.171,55	167.852.171,55	167.852.171,55			
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
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	172.025.385,64	167.852.171,55	167.852.171,55	68,30
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)				
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	24.984.959,94	45.829.493,03	45.829.493,03	20.844.533,09	18,34
---	---------------	---------------	---------------	---------------	-------

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 DO SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	32.726.452,37	21.647.924,89	21.458.078,46	0,00	189.846,43	189.846,43
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	32.434.889,95	21.365.195,86	21.458.078,46	0,00	-92.882,60	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	291.562,42	282.729,03	0,00	0,00	282.729,03	282.729,03

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS 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	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	208.517.820,47	145.237.307,87	129.300.219,74	128.322.236,87	15.937.088,13
20.1- Educação Infantil	17.278.788,70	11.456.784,96	9.120.550,18	9.120.550,18	2.336.234,78
20.2- Ensino Fundamental	66.801.138,97	46.669.156,30	40.322.483,06	40.316.578,82	6.346.673,24
20.3- Educação de Jovens e Adultos	9.867.673,41	6.169.879,93	6.117.633,40	6.117.633,40	52.246,53
20.4- Educação Especial	287.203,13	102.203,13			102.203,13
20.5- Administração Geral	82.440.016,26	59.471.758,59	52.678.844,81	51.706.766,18	6.792.913,78
20.6- Transporte (Escolar)					0,00

20.7- Outras	31.843.000,00	21.367.524,96	21.060.708,29	21.060.708,29	306.816,67
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</b>					
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação)6</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b> (c)	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b> Até o Bimestre (d)	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b> Até o Bimestre (e)	<b>DESPESAS PAGAS</b> Até o Bimestre (f)	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b>
<b>21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB</b>	<b>576.936.903,18</b>	<b>386.151.692,87</b>	<b>354.778.404,60</b>	<b>352.247.570,98</b>	<b>31.373.288,27</b>
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	136.770.426,88	88.987.856,65	77.945.013,68	77.325.085,90	11.042.842,97
21.1.1- Creche	32.422.147,50	21.095.748,05	18.477.701,23	18.330.694,49	2.618.046,82
21.1.2- Pré-escola	104.348.279,38	67.892.108,60	59.467.312,45	58.994.391,41	8.424.796,15
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	440.166.476,30	297.163.836,22	276.833.390,92	274.922.485,08	20.330.445,30
<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)				129.300.219,74	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				135.434.373,02	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)				20.844.533,09	
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)				189.846,43	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4					
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))				1.782.507,18	
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)</b>				<b>241.917.706,06</b>	
<b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5</b>	<b>VALOR EXIGIDO</b> (z)	<b>VALOR APLICADO</b> (aa)		<b>% APLICADO</b> (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	252.050.150,35	241.917.706,06		23,99	
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE</b>	<b>SALDO INICIAL</b> (ac)	<b>RP LIQUIDADOS</b> (ad)	<b>RP PAGOS</b> (ae)	<b>RP CANCELADOS</b> (af)	<b>SALDO FINAL</b> (ag) = (ac) - (ae) - (af)
<b>30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>11.977.820,24</b>	<b>4.145.170,37</b>	<b>6.431.932,90</b>	<b>1.782.507,18</b>	<b>3.763.380,16</b>
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	4.511.583,18	1.629.806,85	1.730.982,47	378.173,51	2.402.427,20
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	7.466.237,06	2.515.363,52	4.700.950,43	1.404.333,67	1.360.952,96
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)				0,00	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>					
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b> (a)		<b>RECEITAS REALIZADAS</b> Até o Bimestre (b)		
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>53.195.355,00</b>		<b>39.476.053,83</b>		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	25.264.050,00		23.813.498,87		
31.1.1 - Salário-Educação	7.387.750,00		13.733.816,55		
31.1.2 - PDDE	44.040,00		29.086,30		
31.1.3 - PNAE	5.838.580,00		4.265.302,70		
31.1.4 - PNATE	441.390,00		209.973,35		
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	11.552.290,00		5.575.319,97		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	19.668.890,00		15.661.580,31		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	8.262.415,00		974,65		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO					
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
<b>OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - (Por Subfunção)6</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b> (c)	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b> Até o Bimestre (d)	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b> Até o Bimestre (e)	<b>DESPESAS PAGAS</b> Até o Bimestre (f)	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b>
<b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>115.854.620,46</b>	<b>62.798.846,30</b>	<b>47.485.087,84</b>	<b>43.428.479,43</b>	<b>15.313.758,46</b>
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	26.027.016,59	10.086.418,31	5.074.272,70	4.998.573,70	5.012.145,61
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	59.884.936,59	34.549.979,31	25.323.254,40	25.156.692,50	9.226.724,91
32.3- ENSINO MÉDIO					0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR					0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	439.920,00	221.557,00	163.687,00	128.040,25	57.870,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	401.078,00	216.775,92	179.474,00	114.589,09	37.301,92
32.8- OUTRAS	29.101.669,28	17.724.115,76	16.744.399,74	13.030.583,89	979.716,02

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
<b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>692.791.523,64</b>	<b>448.950.539,17</b>	<b>402.263.492,44</b>	<b>395.676.050,41</b>	<b>46.687.046,73</b>
33.1- Despesas Correntes	654.978.298,72	434.622.027,17	397.745.577,57	391.601.776,29	36.876.449,60
33.1.1- Pessoal Ativo	430.038.498,02	263.406.097,72	263.354.192,65	263.354.192,65	51.905,07
33.1.2- Pessoal Inativo					0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	37.059.121,52	31.140.051,52	30.219.671,32	26.501.990,22	920.380,20
33.1.4- Outras Despesas Correntes	187.880.679,18	140.075.877,93	104.171.713,60	101.745.593,42	35.904.164,33
33.2- Despesas de Capital	37.813.224,92	14.328.512,00	4.517.914,87	4.074.274,12	9.810.597,13
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	37.813.224,92	14.328.512,00	4.517.914,87	4.074.274,12	9.810.597,13
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>FUNDEB (ah)</b>		<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)</b>		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023			30.126.821,25		9.263.291,77
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			249.849.599,43		13.733.816,55
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			228.626.284,54		6.195.906,19
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			51.745.006,06		16.805.103,29
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			51.350.136,15		16.801.202,13

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Emissão:26/09/2024 17:53:19

--