


Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

SANTA FILOMENA - PE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Período de Referência: 6º Bimestre/2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

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)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.751.762,85	1.859.490,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	39.000,85	40.140,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	16.805,19	16.570,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	844.199,70	709.930,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.851.757,11	1.092.830,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	35.387.361,69	33.184.391,95
2.1- Cota-Parte FPE	28.405.627,40	27.588.730,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	26.629.818,79	25.105.040,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.775.808,61	2.483.690,00
2.2- Cota-Parte ICMS	6.676.956,89	5.052.680,00
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	25.469,66	17.276,00
2.4- Cota-Parte ITR	3.007,72	2.414,00
2.5- Cota-Parte IPVA	276.300,02	520.119,00
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	3.156,95
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	38.139.124,54	35.043.886,95
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))¹	6.722.310,62	6.140.140,28
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))	2.470,52	2.620.831,70

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	15.519.917,19	14.378.726,14
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.979.255,23	12.507.687,01
6.1.1- Principal	12.979.255,23	12.396.289,55
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	111.397,46
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.840.213,02	1.544.828,72

Documento Assinado Digitalmente por CLERISTON FERREIRA DOS SANTOS, CPF nº 02.104.115-39, em 15/06/2023 às 14:53:05. Documento assinado eletronicamente em 15/06/2023 às 14:53:05.

6.2.1- Principal	1.840.213,02	1.544.828,72
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	400.000,00	70.566,38
6.3.1- Principal	400.000,00	70.566,38
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	300.448,94	255.648,27
6.4.1- Principal	300.448,94	255.648,27
6.4.2- Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	

7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	6.256.944,61	6.256.148,27
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		53.320,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		53.320,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	14.432.046,91	
--	----------------------	--

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)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	14.323.661,32	14.277.559,05	14.277.277,55	14.277.277,55	281.559,05
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.374.779,06	13.373.777,22	13.373.777,22	13.373.777,22	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	2.492.084,83	2.491.901,38	2.491.901,38	2.491.901,38	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	10.683.951,07	10.683.147,61	10.683.147,61	10.683.147,61	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	198.743,16	198.728,23	198.728,23	198.728,23	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	948.882,26	903.781,83	903.500,33	903.500,33	281,559,05
10.2.1- Educação Infantil	187.947,15	179.689,62	179.638,08	179.638,08	51,559,05
10.2.2- Ensino Fundamental	747.038,68	710.868,61	710.642,85	710.642,85	225,720,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	13.896,43	13.223,60	13.219,40	13.219,40	4,219,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	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 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)	DESPESAS EMPENHADAS/ LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ^{5 e 9} (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS						

Documento assinado digitalmente por: **ANTONIO CARLOS DE SOUSA**
 Assessoria: **ANTONIO CARLOS DE SOUSA**
 CPF: **030.910.800-00**
 Endereço: **Rua ...**
 Data: **...**



Documento Assinado Digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8a302d57-ec7e-4715-b615-393b0ae5aac5

CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	14.377.927,81	14.377.646,31	14.377.646,31	281,50	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.507.385,59	12.507.104,09	12.507.104,09	281,50	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.544.828,72	1.544.828,72	1.544.828,72	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	70.364,07	70.364,07	70.364,07	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	255.349,43	255.349,43	255.349,43	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.373.777,22	13.373.777,22	13.373.777,22	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	70.364,07	70.364,07	70.364,07	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	17.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²			VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			9.886.155,72	13.373.777,22	13.373.777,22
16 - PROPORÇÃO DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)			0,00	70.364,07	70.364,07
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL			10.584,58	17.400,00	17.400,00
					% APLICADO¹⁰ (m)
					94,69
					99,72
					24,66

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADA (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.437.872,61	798,33	798,33	0,00	

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	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 QUANDO INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.427.895,84	53.237,07	0,00	0,00	53.237,07	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.220.948,10	52.798,10	0,00	0,00	52.798,10	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	206.947,74	438,97	0,00	0,00	438,97	

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 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)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	5.714.395,35	5.705.253,02	5.700.912,61	5.636.304,70	4.340,41
20.1- Educação Infantil	1.046.261,32	1.044.587,44	1.043.792,75	1.031.963,54	794,69
20.2- Ensino Fundamental	4.582.883,07	4.575.551,08	4.572.070,13	4.520.255,29	3.480,90
20.3- Educação de Jovens e Adultos	85.250,96	85.114,50	85.049,73	84.085,87	64,64
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	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) 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)
--	------------------------	--	--	-----------------------------------	---

Documento Assinado Digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COELHO, RIVALDINO REIS DE BARROS
 Acesso em: http://ocdecefe.org.br/epp/validadaDoc.seam
 Código do documento: 8a102c57-ec71-4715-b615-393b0c95aac5



21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	20.138.425,43	20.083.180,83	20.078.558,92	20.013.951,01	4
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.744.670,03	3.734.555,17	3.733.708,94	3.721.879,73	84
21.1.1- Creche	1.294.453,85	1.290.957,35	1.290.664,83	1.286.575,72	29
21.1.2- Pré-escola	2.450.216,18	2.443.597,82	2.443.044,11	2.435.304,01	55
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	16.393.755,40	16.348.625,66	16.344.849,98	16.292.071,28	3.77

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)	5.705.250,23				
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	6.140.140,23				
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					
25- (+) VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)					
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	28.872,46				
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))	108.872,46				
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 + 25) - (24 + 26 + 27)	11.736.239,34				

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)			% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	8.863.704,20	11.736.239,34			33
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	202.802,47	93.930,01	93.930,00	108.872,46	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	98.845,98	8.100,01	8.100,00	90.745,97	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	18.126,49	0,00	0,00	18.126,49	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	85.830,00	85.830,00	85.830,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.562.903,59	4.323.488,99
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.033.152,44	1.291.447,94
31.1.1- Salário-Educação	981.047,59	495.008,29
31.1.2- PDDE	8.000,00	4.684,44
31.1.3- PNAE	380.000,00	263.401,32
31.1.4- PNATE	653.104,85	296.768,98
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	11.000,00	231.584,91
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.529.751,15	2.950.971,56



Documento Digitalizado em 28/08/2018 às 15:39:10 por: ERISTON FERREIRA COSTA RIVARINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEAN COELHO MELO SANTENOR CAVALLANTI DE SOUZA
 Endereço: Rua da Cidadade, 100 - Centro, Curitiba - PR, CEP: 81257-900
 Documento assinado eletronicamente em 28/08/2018 às 15:39:10 por ERISTON FERREIRA COSTA RIVARINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEAN COELHO MELO SANTENOR CAVALLANTI DE SOUZA

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				0,00	81
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)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	4.775.948,02	4.336.424,09	4.095.614,50	4.095.614,40	240.809,59
32.1 EDUCAÇÃO INFANTIL	290.665,30	242.021,90	222.274,86	222.274,84	19.741,53
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.997.752,62	2.753.674,33	2.534.220,80	2.534.220,73	219.451,53
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	417.000,00	416.896,94	416.896,94	416.896,94	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	35.755,98	30.077,76	28.468,74	28.468,73	1.609,03
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	1.034.774,12	893.753,16	893.753,16	893.753,16	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	24.914.373,45	24.419.604,92	24.174.173,42	24.109.565,41	245.431,59
33.1- Despesas Correntes	24.244.537,12	23.778.241,90	23.605.337,09	23.540.729,08	172.901,81
33.1.1- Pessoal Ativo	14.554.153,41	14.551.071,82	14.551.071,82	14.551.071,82	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	9.690.383,71	9.227.170,08	9.054.265,27	8.989.657,26	172.904,81
33.2- Despesas de Capital	669.836,33	641.363,02	568.836,33	568.836,33	72.526,60
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 Capital	669.836,33	641.363,02	568.836,33	568.836,33	72.526,60
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		157.279,50		893.008,44	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		14.378.726,14		495.008,29	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		14.463.476,31		1.201.664,98	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		72.529,33		186.351,75	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		0,00	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS PEDRO GILDEY ANTONIO DE MELO GANTENOR VALCANTIL DE SOUSA
 Acesso em: http://receita.fiscal.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?Codigo=3302251cc7f4715b65293b0ae5aac5

