



Prefeitura Municipal de Orobó
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	2.915.000,00	3.628.588,11
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	740.000,00	740.558,89
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	75.000,00	90.414,41
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.000.000,00	1.130.554,39
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.100.000,00	1.668.060,42
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	43.653.000,00	50.049.988,33
2.1-Cota-Parte FPM	31.810.000,00	38.622.225,64
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	29.000.000,00	35.530.558,22
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.810.000,00	3.091.667,42
2.2-Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	9.950.081,19
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	99.999,77
2.4-Cota-Parte ITR	3.000,00	99.999,90
2.5-Cota-Parte IPVA	1.800.000,00	1.427.880,83
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Con	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	46.568.000,00	53.663.492,44
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	8.168.600,00	9.387.818,38
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))	3.473.400,00	4.020.045,73

Documento Assinado Digitalmente por: RONEI CARVALHO DE ARAUJO, SECRETARIO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ. Assinado em: 2023/11/22. Assinatura: 9935d3335131084082912365c0c0c1f5d1



FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre	
6-TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	28.250.000,00		26.396.885,47
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	22.250.000,00		21.071,83
6.1.1-Principal	22.000.000,00		20.996,88
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	250.000,00		66,95
6.1.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.000.000,00		2.643,67
6.2.1-Principal	3.000.000,00		2.643,67
6.2.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.000.000,00		2.683,97
6.3.1-Principal	3.000.000,00		2.683,97
6.3.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00		0,00
6.4.1-Principal	0,00		0,00
6.4.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	13.831.400,00		11.586,45

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	Valor
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) 26.396.885,47

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre	DESPESAS PAGAS Até Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	26.284.134,14	26.283.577,73	26.283.577,73	26.283.577,73	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	22.193.920,14	22.193.655,72	22.193.655,72	22.193.655,72	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	2.858.443,00	2.858.330,50	2.858.330,50	2.858.330,50	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	19.335.477,14	19.335.325,22	19.335.325,22	19.335.325,22	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	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	4.090.214,00	4.089.922,01	4.089.922,01	4.089.922,01	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	726.545,94	726.543,27	726.543,27	726.543,27	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	3.363.668,06	3.363.378,74	3.363.378,74	3.363.378,74	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	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



Documento assinado digitalmente por ANTONIO FERREIRA JUNIOR, SEVERINO LUIZ PEREIRA DA ABREUS
 CPF: 030.908.543-3a52-4018-a712-365c0c0c1f5d11

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	26.283.577,73	26.283.577,73	26.283.577,73	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de	21.469.293,01	21.469.293,01	21.469.293,01	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União -	1.850.117,12	1.850.117,12	1.850.117,12	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União -	2.964.167,60	2.964.167,60	2.964.167,60	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	22.193.655,72	22.193.655,72	22.193.655,72	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.688.578,37	2.688.578,37	2.688.578,37	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	477.801,55	477.801,55	477.801,55	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2			VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			18.477.819,83	22.193.655,72	22.193.655,72	108,81
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL			1.341.686,98	2.688.578,37	2.688.578,37	197,19
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL			402.506,10	477.801,55	477.801,55	118,81
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	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO		2.639.688,55	113.307,74	113.307,74	0,00	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	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (w)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	2.788.514,12	2.355.087,80	0,00	0,00	2.355.087,80	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências	2.209.227,65	-3.320.831,75	0,00	0,00	-3.320.831,75	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União	579.286,47	5.675.919,55	0,00	0,00	5.675.919,55	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 Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTO	9.754.089,24	9.522.184,44	9.519.149,22	8.208.819,02	3.035,22	
20.1 - Educação Infantil	175.271,00	175.270,00	175.270,00	175.270,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO EUTIMIO PEREIRA DE ABREU
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validador/validador.jspx?codigo_documento=0b99387a-9a7e-4018-a712-365c00cd1f41

20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTO	9.754.089,24	9.522.184,44	9.519.149,22	8.208.819,02
20.2- Ensino Fundamental	9.578.818,24	9.346.914,44	9.343.879,22	8.033.549,02
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	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 Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 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 RECURSOS DO FUNDEB	36.038.223,38	35.805.762,17	35.802.726,95	34.492.396,75	30.910,22
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.760.259,94	3.760.143,77	3.760.143,77	3.760.143,77	0,00
21.1.1- Creche	202.213,00	202.212,32	202.212,32	202.212,32	0,00
21.1.2- Pré-escola	3.558.046,94	3.557.931,45	3.557.931,45	3.557.931,45	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	32.277.963,44	32.045.618,40	32.042.583,18	30.732.252,98	0,22

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	9.522.184,44
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	9.348.879,38
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)	0,00
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)	18.910,82

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5

	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	13.415.873,11	18.912.019,82	141,74

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	744.082,51	0,00	583.524,65	160.557,86	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	395.765,27	0,00	394.553,27	1.212,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	348.317,24	0,00	188.971,38	159.345,86	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



Acesse em: http://www.tce-pe.gov.br/epp/validar_documento.asp?codigo_documento=952133a52408a72965c00ccff5d1
 Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA PEREIRA DE ABREU

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		1.140.000,00	759.003,03		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		920.000,00	759.003,03		
31.1.1- Salário-Educação		700.000,00	759.003,03		
31.1.2- PDDE		0,00	0,00		
31.1.3- PNAE		0,00	0,00		
31.1.4 - PNATE		220.000,00	0,00		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		220.000,00	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		0,00	0,00		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	2.635.741,13	2.635.736,77	2.595.817,85	2.595.736,77	389.192,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	7.743,88	7.743,88	7.743,88	7.743,88	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.627.997,25	2.627.992,89	2.588.073,97	2.587.992,89	389.192,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	38.673.964,51	38.441.498,94	38.398.544,80	37.088.133,52	429.554,14
33.1- Despesas Correntes	35.918.156,51	35.917.592,40	35.874.638,26	35.356.226,98	429.554,14
33.1.1- Pessoal Ativo	26.548.729,00	26.548.456,75	26.548.456,75	26.544.026,75	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	9.369.427,51	9.369.135,65	9.326.181,51	8.812.200,23	429.554,14
33.2- Despesas de Capital	2.755.808,00	2.523.906,54	2.523.906,54	1.731.906,54	0,00
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	2.755.808,00	2.523.906,54	2.523.906,54	1.731.906,54	0,00

Documento assinado digitalmente por ANTONIO DE ASSIS BRITO SEVERINO JUNIOR em 13/06/2024 às 14:40:11. Para validar o documento: https://etec.ce.gov.br/validaDocumento

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

FUNDEB (ah) SALÁRIO EDU (ai)



34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	0,00	7.813,62
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	26.473.572,67	75.990,03
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	26.472.549,11	71.000,38
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.023,56	4.660,27
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	40,17
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	879,87	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	143,69	4.000,44

ANTONIO FARIAS
 BRITO:43663664449
 Assinado de forma digital por ANTONIO FARIAS BRITO:43663664449
 Dados: 2024.03.22 15:42:04 -03'00'
 ANTONIO FARIAS BRITO -
 CONTABILIDADE E
 AUDITORIA
 Contador CRC 2413/PB

SEVERINO LUIZ PEREIRA DE
 ABREU:68744595468
 Assinado de forma digital por SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU:68744595468
 Dados: 2024.03.22 15:42:44 -03'00'
 SEVERINO LUIZ PEREIRA DE
 ABREU
 Prefeito

Assinado digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
 Assinado em: 2024.03.22 15:42:44
 URL para verificar a validade das assinaturas: https://etcfcp-e.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db9935d3-3a52-40f8-a712-365c0c0c1f5d11