



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	9.293.367,78	14.505.304,50	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.707.953,33	1.885.354,00	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	300.000,00	207.972,25	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.364.636,17	6.634.963,41	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.920.778,28	5.777.014,84	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	72.790.000,00	80.057.991,27	
2.1- Cota-Parte FPM	53.400.000,00	56.337.933,09	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	50.400.000,00	54.089.807,93	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.000.000,00	2.248.125,16	
2.2- Cota-Parte ICMS	16.900.000,00	21.705.566,09	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	9.907,14	
2.4- Cota-Parte ITR	40.000,00	33.171,58	
2.5- Cota-Parte IPVA	2.400.000,00	1.971.413,37	
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	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	82.083.367,78	94.563.295,77	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	13.958.000,00	14.985.046,71	
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))	6.562.841,95	8.078.850,72	



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	111.350.000,00	114.094.245,06	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	80.000.000,00	74.222.877,52	
6.1.1- Principal	80.000.000,00	73.510.480,12	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	712.397,40	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	12.000.000,00	13.246.988,07	
6.2.1- Principal	12.000.000,00	13.246.988,07	
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	19.350.000,00	26.624.379,47	
6.3.1- Principal	19.350.000,00	26.624.379,47	
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)1	66.042.000,00	58.525.433,41	
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)			114.094.245,06



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

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	136.227.278,68	120.787.770,78	120.580.607,94	118.683.565,82	207.162,84
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	65.916.166,81	65.916.166,81	65.600.807,18	0,00
10.1.1- Educação Infantil	0,00	11.070.704,33	11.070.704,33	11.070.704,33	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	0,00	47.055.884,80	47.055.884,80	46.740.525,17	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	4.998.205,64	4.998.205,64	4.998.205,64	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	2.791.372,04	2.791.372,04	2.791.372,04	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	136.227.278,68	54.871.603,97	54.664.441,13	53.082.758,64	207.162,84
10.2.1- Educação Infantil	26.359.318,74	13.053.471,13	13.053.471,13	12.798.374,95	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	99.125.451,00	39.629.699,08	39.422.536,24	38.200.629,31	207.162,84
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	7.229.928,12	1.665.810,12	1.665.810,12	1.571.820,65	0,00
10.2.4- Educação Especial	3.511.340,74	521.788,96	521.788,96	511.099,05	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	1.240,08	834,68	834,68	834,68	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)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	120.787.770,78	120.580.607,94	118.683.565,82	207.162,84	0,00	6.693.525,72
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	83.573.247,80	83.376.851,45	82.148.437,68	196.396,35	0,00	9.350.370,28
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	16.662.575,06	16.651.808,57	16.219.776,18	10.766,49	0,00	3.415.586,99
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	20.551.947,92	20.551.947,92	20.315.351,96	0,00	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	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	65.916.166,81	65.916.166,81	65.600.807,18	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	20.551.947,92	20.551.947,92	20.315.351,96	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	802.209,68	802.209,68	802.209,68	0,00	0,00	0,00



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	79.865.971,54	65.916.166,81	65.916.166,81	57,77
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	13.312.189,74	20.551.947,92	20.551.947,92	77,19
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	3.993.656,92	802.209,68	802.209,68	3,01

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO 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	11.409.424,51	-6.693.525,72	-6.693.525,72	0,00	-5,86

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 APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	9.613.002,62	5.322.246,88	5.322.246,88	5.007.184,81	0,00
20.1- Educação Infantil	238.802,25	71.637,05	71.637,05	71.637,05	0,00
20.2- Ensino Fundamental	607.608,56	268.238,55	268.238,55	268.238,55	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	72.568,03	32.182,54	32.182,54	32.182,54	0,00
20.5- Administração Geral	8.599.550,96	4.950.188,74	4.950.188,74	4.635.126,67	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	64.472,82	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

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	145.840.281,30	126.110.017,66	125.902.854,82	123.690.750,63	207.162,84
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	26.598.120,99	24.195.812,51	24.195.812,51	23.940.716,33	0,00
21.1.1- Creche	10.025.488,92	9.641.419,35	9.641.419,35	9.514.557,98	0,00
21.1.2- Pré-escola	16.572.632,07	14.554.393,16	14.554.393,16	14.426.158,35	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	119.242.160,31	101.914.205,15	101.707.042,31	99.750.034,30	207.162,84

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)	5.322.246,88
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	14.985.046,71
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 IMPOSTOS ⁴	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))	846.426,46
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	19.460.867,13

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

VALOR EXIGIDO

VALOR APLICADO

% APLICADO

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	2023 (x)	2023 (w)	2023 (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	23.640.823,94	19.460.867,13	20,57

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

FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB		(z)	(aa)	(ab)	(ac)	(ad) = (z) - (ab) - (ac)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		1.474.213,71	0,00	627.787,25	846.426,46	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		256.260,80	0,00	82.413,19	173.847,61	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		1.217.952,91	0,00	545.374,06	672.578,85	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



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	120.996.720,00		6.921.810,10		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	59.968.000,00		4.604.380,66		
31.1.1- Salário-Educação	660.000,00		1.768.321,93		
31.1.2- PDDE	0,00		996,45		
31.1.3- PNAE	3.758.000,00		2.692.418,42		
31.1.4 - PNATE	1.050.000,00		57.534,55		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	54.500.000,00		85.109,31		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	61.028.720,00		2.317.429,44		
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 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)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	15.967.579,18	8.597.776,61	8.234.665,54	8.204.886,29	363.111,07
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.832.122,98	645.570,20	645.570,20	645.570,20	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	12.536.680,63	7.650.320,92	7.287.209,85	7.257.630,60	363.111,07
32.3- ENSINO MÉDIO	240.000,00	57.600,00	57.600,00	57.400,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	13.475,74	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	1.230.407,28	219.417,08	219.417,08	219.417,08	0,00
32.8- OUTRAS	114.892,55	24.868,41	24.868,41	24.868,41	0,00
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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	161.807.860,48	134.707.794,27	134.137.520,36	131.895.636,92	570.273,91
33.1- Despesas Correntes	153.175.263,71	128.498.083,64	127.938.576,22	125.766.612,78	559.507,42
33.1.1- Pessoal Ativo	104.437.599,89	96.479.707,31	96.479.707,31	95.388.963,65	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	48.737.663,82	32.018.376,33	31.458.868,91	30.377.649,13	559.507,42
33.2- Despesas de Capital	8.632.596,77	6.209.710,63	6.198.944,14	6.129.024,14	10.766,49
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	8.632.596,77	6.209.710,63	6.198.944,14	6.129.024,14	10.766,49



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	5.962.354,53	126.007,52
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	114.094.245,06	1.768.321,93
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	119.228.939,88	1.734.121,10
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	827.659,71	160.208,35
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	16.740.328,09	9.602,62
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	16.627.402,50	9.602,62
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	940.585,30	160.208,35

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA
PREFEITO Mat.1709

IZABEL CRISTINA DA SILVA TELES
CONTADORA CRC/AL 5130/O Mat.279

ALYSSON PEREIRA BARBOSA GUIMARAES
CONTROLE INTERNO Mat.304307027