

**LRF: Publicações obrigatórias**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DO PIAUÍ - PI**
**ID: 8F7A9978AB894**

Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI

CNPJ: 06.554.141/0001-32

Período: JANEIRO A OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

Página: 1/

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

LEI 9.394/96, Art. 72 - ANEXO VIII

R\$ 1,00

**RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>1-RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>591.000,00</b>	<b>731.835,50</b>
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	18.000,00	4.895,83
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" - ITBI	73.000,00	120.335,81
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	250.000,00	128.530,48
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	250.000,00	478.073,38
<b>2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>14.711.000,00</b>	<b>11.922.308,47</b>
2.1-Cota-Parte FPM	13.400.000,00	10.362.864,35
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea "b"	12.400.000,00	9.707.159,02
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea "d" e "e"	1.000.000,00	655.705,33
2.2-Cota-Parte ICMS	1.200.000,00	1.428.467,71
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	308,35
2.4-Cota-Parte ITR	10.000,00	4.931,07
2.5-Cota-Parte IPVA	100.000,00	125.736,99
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7-Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
<b>3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>15.302.000,00</b>	<b>12.654.143,97</b>
<b>4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>2.721.200,00</b>	<b>2.188.371,35</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>1.083.300,00</b>	<b>910.215,36</b>

**F U N D E B**

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>8.880.000,00</b>	<b>7.388.016,27</b>
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.480.000,00	4.807.153,43
6.1.1-Principal	5.440.000,00	4.738.025,31
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	40.000,00	69.128,12
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2-FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.100.000,00	1.476.680,53
6.2.1-Principal	2.100.000,00	1.476.680,53
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	1.300.000,00	1.104.182,31
6.3.1-Principal	1.300.000,00	1.104.182,31
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 - VAAF	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
<b>7-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)</b>	<b>2.718.800,00</b>	<b>2.549.653,96</b>
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>		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
<b>9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>		<b>7.388.016,27</b>

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADO (g)
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>9.681.000,00</b>	<b>7.542.249,37</b>	<b>7.542.249,37</b>	<b>7.532.014,11</b>	<b>0,00</b>
10.1- PROFESSORIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.764.000,00	7.197.876,43	7.197.876,43	7.190.503,37	0,00
10.1.1- Educação Infantil	912.000,00	842.544,39	842.544,39	842.055,99	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	7.852.000,00	6.355.332,04	6.355.332,04	6.348.447,38	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	917.000,00	344.372,94	344.372,94	341.510,74	0,00
10.2.1- Educação Infantil	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	847.000,00	344.372,94	344.372,94	341.510,74	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

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃO DE 2023

www.simplesinformatica.com

Usuário: DONNER FELIPE FERREIRA FRANCO | Data: 30/11/2023 21:26:08.764 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.30.66 / File: LRF\_RREO08\_23.PRG

(Continua na página seguinte)

**A INFORMAÇÃO IMPRESSA OFICIAL E LEGAL DOS ATOS DAS ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS**
**www.diariooficialdasprefeituras.org**

**LRF: Publicações obrigatórias**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DO PIAUÍ - PI**

Estado do Piauí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DO PIAUÍ  
CNPJ: 06.554.141/0001-32  
Período: JANEIRO A OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

Página: 2/

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE**  
LEI 9.394/96, Art. 72 - ANEXO VIII  
R\$ 1,00

**INDICADORES DO FUNDEB**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADO (g)	RAP NÃO PROCESSADO SEM DISP. CAIXA (h)	DESP. LIQ/EMP VL. SUP. TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (i)
<b>11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>	7.542.249,37	7.542.249,37	7.532.014,11	0,00	0,00	154.233,10
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.789.428,89	5.789.428,89	5.783.321,88	0,00	0,00	982.275,46
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.002.600,01	1.002.600,01	998.471,76	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	750.220,47	750.220,47	750.220,47	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
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	7.197.876,43	7.197.876,43	7.190.503,37	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO	750.220,47	750.220,47	750.220,47	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSID. APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.171.611,39	7.197.876,43	7.197.876,43	97,43
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	552.091,16	750.220,47	750.220,47	67,94
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	165.627,35	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO AJUSTE (p)	VL NÃO APLICAD EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	738.801,63	10.235,26	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DO SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	SUPERAVIT NÃO APLICADO APLICADO ATÉ FINAL EXERCÍCIO (w)	VL APLICADO AT O 1º QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTIT. (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	915.254,00	253.574,28	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	602.248,66	253.574,28	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	313.005,35	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 Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADO (g)
<b>20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	1.725.000,00	1.390.677,53	1.390.677,53	1.360.967,84	0,00
20.1- Educação Infantil	23.000,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.702.000,00	1.389.357,53	1.389.357,53	1.359.647,84	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADO (g)
<b>21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB</b>	11.846.000,00	9.355.145,40	9.355.145,40	9.312.596,74	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.005.000,00	844.754,39	844.754,39	844.265,99	0,00
21.1.1- Creche	944.000,00	844.524,39	844.524,39	844.035,99	0,00
21.1.2- Pré-escola	61.000,00	230,00	230,00	230,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	10.841.000,00	8.510.391,01	8.510.391,01	8.468.330,75	0,00

**LRF: Publicações obrigatórias**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DO PIAUÍ - PI**

 Estado do Piauí  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI  
 CNPJ: 06.554.141/0001-32  
 Período: JANEIRO A OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

Página: 3/

 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE**  
 LEI 9.394/96, Art. 72 - ANEXO VIII  
 R\$ 1,00

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)	1.390.677,53
23- Total das Receitas Transferidas ao FUNDEB = (L4)	2.188.371,35
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	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
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)</b>	<b>3.579.048,88</b>

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO	VL APLICADO	% APLICADO
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.163.535,99	3.579.048,88	28,28

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RAP LIQUIDADOS (ad)	RAP PAGOS (ae)	RAP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac-ae-af)
30-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1-Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2-Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>1.079.000,00</b>	<b>485.068,11</b>

31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	829.000,00	281.819,24
31.1.1- Salário-Educação	184.000,00	81.901,31
31.1.2- PDDE	10.000,00	3,59
31.1.3- PNAE	265.000,00	136.836,08
31.1.4- PNATE	110.000,00	40.901,19
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	260.000,00	22.177,07
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	250.000,00	203.248,87
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)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADO (g)
<b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>1.246.000,00</b>	<b>908.026,93</b>	<b>898.417,99</b>	<b>895.713,34</b>	<b>0,00</b>
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	890,00	890,00	890,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.246.000,00	907.136,93	897.527,99	894.823,34	0,00
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 (c)	EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADO (g)
<b>33-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>1.582.000,00</b>	<b>962.041,95</b>	<b>952.433,01</b>	<b>947.893,36</b>	<b>0,00</b>
33.1-Despesas Correntes	1.227.000,00	889.257,95	879.649,01	876.944,36	0,00
33.1.1-Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.227.000,00	889.257,95	879.649,01	876.944,36	0,00
33.2-Despesas de Capital	355.000,00	72.784,00	72.784,00	70.949,00	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	355.000,00	72.784,00	72.784,00	70.949,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	664.519,60	2.300,06
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	7.400.253,47	81.901,31
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	7.575.815,55	84.224,58
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	488.957,52	-23,21
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	166.030,06	332,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	540,81	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	654.446,77	308,79

FONTE: Sistema.....: SIAFIC: Sep21H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com

 Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE  
 Data da Emissão.....: 30/11/2023, 21:26:08



 RAIMUNDO NONATO COSTA  
 PREFEITO MUNICIPAL CPF:674.610.003-06



 VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR  
 CONTADOR CRC-7412PI-MA CPF:808.809.323-6



 JOZIEL CUSTODIO RIBEIRO  
 CONTROLADOR INTERNO CPF:046.815.713-18

 PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃO DE 2023  
 Usuário: DONNER FELIPE FERREIRA FRANCO | Data: 30/11/2023 21:26:08.781 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.30.66 / File: LRF\_RRE008\_23.PRG

www.simplesinformatica.com