

<u>RECEITAS</u>	<u>C.O</u>	<u>PREVISÃO INICIAL (a)</u>	<u>PREVISÃO ATUALIZADA (b)</u>	<u>RECEITAS REALIZADAS (c)</u>	<u>SALDO A REALIZAR d = (c-b)</u>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>56.683.025,19</b>	<b>91.587.821,43</b>	<b>68.405.840,71</b>	<b>-23.181.980,72</b>
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		26.571.118,00	31.773.891,01	21.825.042,34	-9.948.848,67
540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		13.120.000,00	29.448.101,22	20.948.248,53	-8.499.852,69
541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		2.030.000,00	3.300.148,82	3.300.148,82	0,00
542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		5.380.000,00	9.620.875,72	9.620.875,72	0,00
543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		520.000,00	921.582,83	921.582,83	0,00
544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF		0,00	3.459,95	3.459,95	0,00
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		491.244,19	1.074.661,06	1.074.661,06	0,00
551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		19.101,00	19.101,00	0,00	-19.101,00
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		410.650,00	414.197,89	412.583,58	-1.614,31
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		107.226,00	110.713,16	107.964,88	-2.748,28
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		360.500,00	363.084,90	2.585,54	-360.499,36
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNEROS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	300,09	300,09	0,00
571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNEROS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		250.290,00	312.950,48	281.857,39	-31.093,09
576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	665.732,75	333.792,70	-331.940,05
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		4.621.949,00	5.709.962,30	3.651.643,84	-2.058.318,46
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		830.651,00	830.755,28	104,28	-830.651,00
604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		0,00	446.292,00	446.292,00	0,00
605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.		405.620,00	601.425,38	601.425,38	0,00
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		123.085,00	902.540,78	525.660,78	-376.880,00
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNEROS VINCULADOS À SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		655.873,00	955.905,06	300.032,06	-655.873,00
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		185.115,00	187.777,16	130.961,07	-56.816,09
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNEROS DA UNIÃO		0,00	946,70	946,70	0,00
705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		30.153,00	41.569,90	41.745,42	175,52
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	668,19	668,19	0,00
708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		12.000,00	13.784,18	11.657,66	-2.126,52
715 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		0,00	94,95	94,95	0,00
716 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		0,00	13,04	13,04	0,00
720 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997		293.000,00	376.087,50	376.087,50	0,00
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	6.823,58	6.823,58	0,00
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		15.450,00	15.631,18	9.837,46	-5.793,72
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		250.000,00	567.567,63	567.567,63	0,00
899 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS		0,00	2.901.175,74	2.901.175,74	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>6.694.177,00</b>	<b>7.479.159,50</b>	<b>784.982,50</b>	<b>-6.694.177,00</b>
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		4.377.500,00	4.377.500,00	0,00	-4.377.500,00
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		383.149,00	673.131,50	289.982,50	-383.149,00
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNEROS VINCULADOS À SAÚDE		428.428,00	428.428,00	0,00	-428.428,00
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNEROS DA UNIÃO		1.505.100,00	1.505.100,00	0,00	-1.505.100,00
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	495.000,00	495.000,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>		<b>63.377.202,19</b>	<b>99.066.980,93</b>	<b>69.190.823,21</b>	<b>-29.876.157,72</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) =(I + II)</b>		<b>63.377.202,19</b>	<b>99.066.980,93</b>	<b>69.190.823,21</b>	<b>-29.876.157,72</b>

DÉFICIT (IV)1	-	-	-	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>63.377.202,19</b>	<b>99.066.980,93</b>	<b>69.190.823,21</b>	<b>-29.876.157,72</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	0,00	0,00	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	-	0,00	0,00	-



MARIA DO SOCORRO MELO DA SILVA  
**PREFEITA**



FELIPE LINS DE MELO  
**CONTROLADOR**



MICHELL TARCISO SILVA DE OLIVEIRA  
**CONTADOR**

ESPECIFICAÇÕES	C.O	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO (1)</b>		<b>56.025.409,25</b>	<b>42.134.726,60</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>4.069.091,33</b>	<b>1.121.381,69</b>
		-6.339,87	0,00
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-13.187.182,59	-5.008.377,32
540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.401.027,50	2.958.407,90
541 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		1.790.542,42	523.280,54
542 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		3.811.916,84	1.526.012,38
543 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		216.986,98	146.430,98
544 RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF		29.056,36	25.596,41
550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		50.659,70	-64.710,11
552 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		-16.065,24	720,54
553 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		-236.770,24	-274.181,75
569 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		24.551,12	499.928,40
570 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		-26.579,91	-26.880,00
571 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		121.781,78	121.912,75
576 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		333.792,70	0,00
599 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		9.375,71	9.375,71
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		581.114,83	-30.338,10
601 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		380.524,82	380.420,54
604 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		446.292,00	0,00
605 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.		77.558,73	26.400,02
621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		171.089,89	1.794,62
660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		163.718,40	88.910,41
661 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		94.092,48	6.508,37
700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		8.678,81	47.719,99
705 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		10.477,96	0,00
706 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		609.143,20	113.475,01
708 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		11.657,66	0,00
715 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		-7.930,00	20.542,26
716 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		0,00	3.910,33
720 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997		242.983,37	8.958,32
749 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		10.356,76	3.533,18
750 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		19.092,68	12.030,31
751 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		32.310,74	0,00
899 OUTROS RECURSOS VINCULADOS		2.901.175,74	0,00

Modelo XI – Quadro de Apuração do Superávit Financeiro do Balanço Patrimonial por Fonte de Recursos

ESPECIFICAÇÕES	C.O	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>51.956.317,92</b>	<b>41.013.344,91</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>56.025.409,25</b>	<b>42.134.726,60</b>
<b>PASSIVO (II)</b>		<b>18.120.684,57</b>	<b>16.825.261,98</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>15.943.375,29</b>	<b>14.491.386,62</b>
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		5.488.606,14	4.782.181,40
540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		4.430.869,43	4.140.145,15
541 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		230.642,20	99.761,39
542 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		838.933,77	251.482,76
543 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		105.862,28	35.812,41
550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		58.033,98	14.448,73
552 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		0,01	0,01
553 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		42.736,71	21.736,34
569 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		0,00	469.499,00
570 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		1.920,00	1.920,00
571 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		16.283,55	8.818,92
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		4.308.564,90	4.290.378,29
605 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.		42.058,66	-5.019,92
621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		-303,60	0,00
660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		367.787,15	349.896,22
661 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.556,77	3.812,08
700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		6.805,71	6.805,71
705 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		-6.190,36	0,00
706 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		19.708,13	19.708,13
715 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		0,00	0,00
716 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		0,00	0,00
720 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997		-13.407,64	0,00
750 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		-92,50	0,00
751 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		0,00	0,00
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>2.177.309,28</b>	<b>2.333.875,36</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>18.120.684,57</b>	<b>16.825.261,98</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>		<b>37.904.724,68</b>	<b>25.309.464,62</b>
<b>PASSIVO E SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>56.025.409,25</b>	<b>42.134.726,60</b>

Modelo XI – Quadro de Apuração do Superávit Financeiro do Balanço Patrimonial por Fonte de Recursos

ESPECIFICAÇÕES	C.O	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<div data-bbox="353 260 580 384" data-label="Image">  <p>ASSINADO DIGITALMENTE  <b>MARIA DO SOCORRO MELO DA SILVA</b>  <small>A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  <a href="http://serpro.gov.br/assinador-digital">http://serpro.gov.br/assinador-digital</a></small></p> </div> <p><b>MARIA DO SOCORRO MELO DA SILVA</b>  <b>PREFEITA</b></p>		<div data-bbox="1608 248 1839 389" data-label="Image">  <p>ASSINADO DIGITALMENTE  <b>MICHELL TARCISO SILVA DE OLIVEIRA</b>  <small>A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  <a href="http://serpro.gov.br/assinador-digital">http://serpro.gov.br/assinador-digital</a></small></p> </div> <p><b>MICHELL TARCISO SILVA DE OLIVEIRA</b>  <b>CONTADOR</b></p>	
<div data-bbox="972 248 1211 389" data-label="Image">  <p>ASSINADO DIGITALMENTE  <b>FELIPE LINS DE MELO</b>  <small>CPF:            04792393477            A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  <a href="http://serpro.gov.br/assinador-digital">http://serpro.gov.br/assinador-digital</a></small></p> </div> <p><b>FELIPE LINS DE MELO</b>  <b>CONTROLADOR</b></p>			