

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

24/05/24 14:45

Exercício: 2024

Página: 1/4

JL SOFT

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/04/2024 - 2º Bimestre (Março/Abril)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)				R\$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)				
CAMPO	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
1 RECEITA DE IMPOSTOS		37.063.000,00	13.368.825,86	
1.1 Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		6.500.000,00	3.937.442,25	
1.2 Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		303.000,00	329.860,72	
1.3 Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		24.900.000,00	7.336.818,45	
1.4 Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		5.360.000,00	1.764.704,44	
2 RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		101.550.000,00	37.516.219,34	
2.1 Cota-Parte FPM		35.000.000,00	12.927.171,80	
2.1.1 Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		32.500.000,00	12.927.171,80	
2.1.2 Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e		2.500.000,00	0,00	
2.2 Cota-Parte ICMS		59.500.000,00	20.234.854,68	
2.3 Cota-Parte IPI - Exportação		350.000,00	137.074,57	
2.4 Conta-Parte ITR		100.000,00	638,03	
2.5 Cota-Parte IPVA		6.600.000,00	4.216.480,26	
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)		138.613.000,00	50.885.045,20	
4 TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))¹		19.810.000,00	7.503.243,57	
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))		14.843.250,00	5.218.017,43	
FUNDEB				
CAMPO	RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6 RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		25.800.000,00	9.378.154,91	
6.1 FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		25.800.000,00	9.378.154,91	
6.1.1 Principal		25.500.000,00	9.289.998,76	
6.1.2 Rendimentos de Aplicação Financeira		300.000,00	88.156,15	
6.1.3 Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00	
6.2 FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	0,00	
6.2.1 Principal		0,00	0,00	
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		0,00	0,00	
6.3.1 Principal		0,00	0,00	
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)		5.690.000,00	1.786.755,19	
CAMPO	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)		9.378.154,91		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

24/05/24 14:45

Exercício: 2024

Página: 2 / 4

JL SOFT

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/04/2024 - 2º Bimestre (Março/Abril)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
10	TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	26.322.000,00	7.648.586,16	6.795.880,46	5.163.889,74	0,00
10.1	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	21.644.000,00	6.228.066,11	6.228.066,11	4.598.212,99	0,00
10.1.1	Educação Infantil	4.184.000,00	1.317.556,50	1.317.556,50	977.597,99	0,00
10.1.2	Ensino Fundamental	17.460.000,00	4.910.509,61	4.910.509,61	3.620.615,00	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	4.678.000,00	1.420.520,05	567.814,35	565.676,75	0,00
10.2.1	Educação Infantil	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2	Ensino Fundamental	4.436.000,00	1.420.520,05	567.814,35	565.676,75	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	20.000,00	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

CAMPO	DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESS. (Sem Disp.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	7.648.586,16	6.795.880,46	5.163.889,74	0,00	0,00	0,00
11.1	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.648.586,16	6.795.880,46	5.163.889,74	0,00	0,00	0,00
11.2	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	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	6.228.066,11	6.228.066,11	4.598.212,99	0,00	0,00	0,00
13	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	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

CAMPO	INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VL. CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	PERCENTUAL APLICADO (m)
15	Minímo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.564.708,44	6.228.066,11	6.228.066,11	66,41
16	Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Minímo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VL. NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VL. NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MAX. PERMITIDO (q)	PERCENTUAL NÃO APLICADO (r)
18	Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	937.815,49	2.582.274,45	2.582.274,45	1.644.458,96	27,53

CAMPO	INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERC. ANT. (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APPLIC. ATÉ O 1º QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O 1º QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

24/05/24 14:45

Exercício: 2024

Página: 3 / 4

JL SOFT

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/04/2024 - 2º Bimestre (Março/Abril)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
20	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	20.666.000,00	10.479.398,49	4.283.982,66	3.893.937,08	0,00
20.1	Educação Infantil	4.711.000,00	2.176.384,53	765.861,68	660.286,23	0,00
20.2	Ensino Fundamental	10.690.000,00	5.495.857,32	1.808.695,80	1.620.630,03	0,00
20.3	Educação de Jovens e Adultos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4	Educação Especial	1.469.000,00	790.947,11	195.573,38	195.573,38	0,00
20.5	Administração Geral	3.696.000,00	2.016.209,53	1.513.851,80	1.417.447,44	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 AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)(6)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
21	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	45.519.000,00	17.337.037,54	10.884.289,74	8.862.253,44	0,00
21.1	EDUCAÇÃO INFANTIL	9.117.000,00	3.493.941,03	2.083.418,18	1.637.884,22	0,00
21.1.1	Creche	1.684.000,00	1.042.764,62	353.232,23	290.553,49	0,00
21.1.2	Pré-escola	7.433.000,00	2.451.176,41	1.730.185,95	1.347.330,73	0,00
21.2	ENSINO FUNDAMENTAL	36.402.000,00	13.843.096,51	8.800.871,56	7.224.369,22	0,00

CAMPO	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)	4.283.982,66
23	TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	7.503.243,57
24	(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	1.644.458,96
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))	69.903,07
28	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 + 26 - 27)	10.072.864,20

CAMPO	APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	PERCENTUAL APLICADO (y)
29	APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	12.721.261,00	10.072.864,20	19,80

CAMPO	RP INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANT. DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE (8)	SALDO INICIAL (ac)	R.P. LIQUIDADOS (ad)	R.P. PAGOS (ae)	R.P. CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30	RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.865.876,74	832.272,35	1.421.938,42	69.903,07	374.035,25
30.1	Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.860.354,06	832.272,35	1.416.415,74	69.903,07	374.035,25
30.2	Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	5.522,68	0,00	5.522,68	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

CAMPO	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31	TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.484.000,00	1.525.164,46
31.1	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	5.247.000,00	1.525.164,46
31.1.1	Salário-Educação	4.400.000,00	1.023.095,74
31.1.2	PDDE	12.000,00	652,49
31.1.3	PNAE	525.000,00	154.666,99
31.1.4	PNATE	305.000,00	139.717,95
31.1.5	Outras Transferências do FNDE	5.000,00	207.031,29
31.2	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS	237.000,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

24/05/24 14:45

Exercício: 2024

Página: 4 / 4

JL SOFT

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/04/2024 - 2º Bimestre (Março/Abril)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

CAMPO	OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) (6)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
32 TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	8.308.000,00	3.688.056,48	1.363.418,01	1.238.417,16	0,00	
32.1 Educação Infantil	688.139,90	330.157,25	98.137,42	98.137,42	0,00	
32.2 Ensino Fundamental	2.284.860,10	1.049.666,95	360.918,15	355.878,15	0,00	
32.3 Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.4 Ensino Superior	355.000,00	288.042,91	32.511,84	32.511,84	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	4.980.000,00	2.020.189,37	871.850,60	751.889,75	0,00	

CAMPO	TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
33 TOTAL GERAL - DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10+20+32)	55.296.000,00	21.816.041,13	12.443.281,13	10.296.243,98	0,00	
33.1 Despesas Correntes	51.880.000,00	20.936.204,76	12.237.404,73	10.126.524,40	0,00	
33.1.1 Pessoal Ativo	25.977.000,00	7.452.645,83	7.452.645,83	5.493.439,40	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	319.000,00	319.000,00	127.600,00	127.600,00	0,00	
33.1.4 Outras Despesas Correntes	25.584.000,00	13.164.558,93	4.657.158,90	4.505.485,00	0,00	
33.2 Despesas de Capital	3.416.000,00	879.836,37	205.876,40	169.719,58	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	3.416.000,00	879.836,37	205.876,40	169.719,58	0,00	

CAMPO	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIACAO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		319.481,95	3.411.169,76
35 (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)		9.525.148,05	1.023.095,74
36 (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário e Restos a Pagar)		5.169.412,42	1.197.389,81
37 (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		4.675.217,58	3.236.875,69
38 (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00	0,00
39 (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		5.053.035,83	3.660.249,72
40 (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		-377.818,25	-423.374,03

FONTE: Sistema JL SOFT, Unidade Responsável SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO, Data de Emissão 30/04/2024 e Hora da Emissão 14:45:34

CAJATI, 30 de Abril de 2024.

LUIZ HENRIQUE KOGA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA
 SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
 CPF 124.967.678-97

ERICK FERRACINI DIAS DA COSTA
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
 CPF 383.402.418-00