



| 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 | 3.377.575,00 | 1.165.897,66 | |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 29.275,00 | 7.632,72 | |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 70.000,00 | 183.937,44 | |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 2.523.950,00 | 634.331,67 | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 754.350,00 | 339.995,83 | |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 32.932.929,00 | 9.839.003,04 | |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 28.765.726,00 | 8.162.255,61 | |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 26.102.525,00 | 8.162.255,61 | |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 2.663.201,00 | 0,00 | |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 3.825.228,00 | 1.571.678,97 | |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 26.778,00 | 12.372,63 | |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 10.213,00 | 919,99 | |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 304.984,00 | 91.775,84 | |
| 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) | 36.310.504,00 | 11.004.900,70 | |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 6.053.947,00 | 1.967.800,11 | |
| 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)) | 3.023.680,40 | 783.424,57 | |



| FUNDEB | | |
|---|----------------------------|-----------------------|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |
| | | Até o Bimestre (b) |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 14.819.925,00 | 6.066.501,29 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 9.089.170,00 | 3.418.482,34 |
| 6.1.1- Principal | 9.024.770,00 | 3.393.173,76 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 64.400,00 | 25.308,58 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 2.805.660,00 | 1.315.938,15 |
| 6.2.1- Principal | 2.780.840,00 | 1.309.104,22 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 24.820,00 | 6.833,93 |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 2.791.125,00 | 1.255.452,52 |
| 6.3.1- Principal | 2.765.895,00 | 1.248.144,45 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 25.230,00 | 7.308,07 |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 133.970,00 | 76.628,28 |
| 6.4.1- Principal | 133.150,00 | 76.151,47 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 820,00 | 476,81 |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1 | 2.970.823,00 | 1.425.373,65 |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | | VALOR |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | 300.393,68 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | 211.819,10 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | 88.574,58 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | | 6.366.894,97 |



| 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 | 14.819.925,00 | 10.004.611,79 | 4.937.369,51 | 4.934.565,51 | |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 11.877.075,00 | 7.929.687,75 | 3.540.612,12 | 3.540.012,12 | |
| 10.1.1- Educação Infantil | 3.129.687,75 | 2.318.687,75 | 824.866,50 | 824.866,50 | |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 7.700.487,25 | 4.871.000,00 | 2.419.670,83 | 2.419.070,83 | |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.1.4- Educação Especial | 1.046.900,00 | 740.000,00 | 296.074,79 | 296.074,79 | |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 2.942.850,00 | 2.074.924,04 | 1.396.757,39 | 1.394.553,39 | |
| 10.2.1- Educação Infantil | 281.800,00 | 25.231,50 | 21.103,50 | 21.103,50 | |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 1.378.821,60 | 921.022,92 | 791.673,06 | 791.673,06 | |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.2.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.2.5- Administração Geral | 252.288,40 | 251.646,16 | 192.429,75 | 192.429,75 | |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 1.004.940,00 | 853.123,46 | 380.515,08 | 380.515,08 | |
| 10.2.7- Outras | 25.000,00 | 23.900,00 | 11.036,00 | 8.832,00 | |

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 | 10.004.611,79 | 4.937.369,51 | 4.934.565,51 | | 0,00 | 0,00 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 6.047.591,79 | 3.525.220,32 | 3.524.620,32 | | 0,00 | 106.737,98 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 2.048.500,00 | 851.305,71 | 849.101,71 | | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 1.908.520,00 | 560.843,48 | 560.843,48 | | 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 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 7.929.687,75 | 3.540.612,12 | 3.540.012,12 | | 0,00 | 0,00 |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.473.431,50 | 490.511,39 | 490.511,39 | | 0,00 | 0,00 |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 95.592,00 | 78.756,11 | 78.756,11 | | 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 | 4.192.911,11 | 3.540.612,12 | 3.540.612,12 | 59,10 |
| 16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI) | 545.745,21 | 490.511,39 | 490.511,39 | 39,07 |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | 188.317,88 | 78.756,11 | 78.756,11 | 6,27 |

| 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 APÓS AJUSTE (p) | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q) | % NÃO APLICADO (r) |
|--|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 606.650,13 | 1.129.131,78 | 1.129.131,78 | 522.481,65 | 18,61 |

| 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 DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x) |
|--|---|---|--|--|---|---|
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | 1.390.548,41 | 211.819,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.819,10 |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 853.463,41 | 1.193,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.193,88 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 537.085,00 | 210.625,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.625,22 |

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 | 3.798.400,00 | 1.763.311,95 | 498.552,29 | 463.470,71 | |
| 20.1- Educação Infantil | 199.000,00 | 60.000,00 | 12.621,81 | 12.621,81 | |
| 20.2- Ensino Fundamental | 549.400,00 | 216.644,98 | 86.347,91 | 86.347,91 | |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 176.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.4- Educação Especial | 284.400,00 | 123.000,00 | 4.386,03 | 4.386,03 | |
| 20.5- Administração Geral | 1.730.600,00 | 837.888,97 | 354.024,53 | 322.166,95 | |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 741.000,00 | 495.000,00 | 29.924,01 | 29.924,01 | |
| 20.7- Outras | 118.000,00 | 30.778,00 | 11.248,00 | 8.024,00 | |



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 | 18.618.325,00 | 11.767.923,74 | 5.435.921,80 | 5.398.036,22 | |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.610.487,75 | 2.403.919,25 | 858.591,81 | 858.591,81 | |
| 21.1.1- Creche | 3.406.487,75 | 2.403.919,25 | 858.591,81 | 858.591,81 | |
| 21.1.2- Pré-escola | 204.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 15.007.837,25 | 9.364.004,49 | 4.577.329,99 | 4.539.444,41 | |

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) | 498.552,29 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 1.967.800,11 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | 522.481,65 |
| 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x) | 1.193,88 |
| 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)) | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27) | 1.942.676,87 |

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

VALOR EXIGIDO

VALOR APLICADO

% APLICADO

| | (x) | (w) | (y) |
|---|--------------|--------------|-------|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 2.751.225,18 | 1.942.676,87 | 17,65 |

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

| | (z) | (aa) | (ab) | (ac) | (ad) = (z) - (ab) - (ac) |
|---|------------|------|------------|------|--------------------------|
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 479.856,53 | 0,00 | 406.927,03 | 0,00 | 72.929,50 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 162.312,31 | 0,00 | 162.312,31 | 0,00 | 0,00 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 189.114,72 | 0,00 | 189.114,72 | 0,00 | 0,00 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 128.429,50 | 0,00 | 55.500,00 | 0,00 | 72.929,50 |



| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | |
|---|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA | | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | (a) | | Até o Bimestre | | |
| | | | (b) | | |
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | 1.076.550,00 | | | 489.778,80 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | | 882.350,00 | | | 489.778,80 |
| 31.1.1- Salário-Educação | | 327.650,00 | | | 286.112,34 |
| 31.1.2- PDDE | | 4.700,00 | | | 11,57 |
| 31.1.3- PNAE | | 244.660,00 | | | 88.472,42 |
| 31.1.4 - PNATE | | 305.340,00 | | | 109.127,36 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | | 0,00 | | | 6.055,11 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 0,00 | | | 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 | | 194.200,00 | | | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) |
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 1.434.400,00 | 1.090.828,14 | 315.835,52 | 269.158,90 | |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 90.000,00 | 87.600,00 | 52.800,00 | 52.800,00 | |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32.8- OUTRAS | 1.339.600,00 | 1.003.228,14 | 263.035,52 | 216.358,90 | |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 20.052.725,00 | 12.858.751,88 | 5.751.757,32 | 5.667.195,12 | |
| 33.1- Despesas Correntes | 19.338.100,00 | 12.762.159,88 | 5.673.001,21 | 5.588.439,01 | |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 13.794.475,00 | 8.873.687,75 | 3.880.925,03 | 3.877.913,03 | |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 5.541.625,00 | 3.888.472,13 | 1.792.076,18 | 1.710.525,98 | |
| 33.2- Despesas de Capital | 714.625,00 | 96.592,00 | 78.756,11 | 78.756,11 | |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33.2.2- Outras Despesas de capital | 714.625,00 | 96.592,00 | 78.756,11 | 78.756,11 | |



| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|---|----------------|--------------------------|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 | 475.589,77 | 7.420,93 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 6.066.501,29 | 286.112,34 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 5.225.115,26 | 111.837,16 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 1.316.975,80 | 181.696,11 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 677.413,44 | 5.631,74 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 685.336,52 | 5.631,74 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 1.309.052,72 | 181.696,11 |

AGNALDO FIGUEIREDO ANDRADE
PREFEITOESTEVAM AZEVEDO ANDRADE
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.18778DINALVA DE OLIVEIRA LIMA MOTA
CONTADOR(A) CRC.024829/BA