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

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| **1-RECEITA DE IMPOSTOS** | **1.290.805,00** | **1.846.605,18** |
| 1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 145.160,00 | 19.435,83 |
| 1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" – ITBI | 113.935,00 | 6.314,88 |
| 1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 563.145,00 | 614.841,94 |
| 1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 468.565,00 | 1.206.012,53 |
| **2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | **15.993.145,00** | **13.621.623,12** |
| 2.1-Cota-Parte FPM | 14.570.605,00 | 11.662.759,71 |
| 2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea "b" | 14.570.605,00 | 10.967.376,03 |
| 2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea "d" e "e" | 0,00 | 695.383,68 |
| 2.2-Cota-Parte ICMS | 1.283.000,00 | 1.847.334,02 |
| 2.3-Cota-Parte IPI-Exportação | 71.855,00 | 171,79 |
| 2.4-Cota-Parte ITR | 15.570,00 | 353,28 |
| 2.5-Cota-Parte IPVA | 52.115,00 | 111.004,32 |
| 2.6-Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7-Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| **3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)** | **17.283.950,00** | **15.468.228,30** |

| | |
|---|---|
| **4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))** | **3.173.820,00** | **2.193.906,86** |

| | | |
|---|---|---|
| **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))** | **1.122.358,50** | **1.281.809,19** |

## F U N D E B

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| **6-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB** | **26.146.490,00** | **18.240.386,66** |
| 6.1-FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 13.578.300,00 | 7.643.332,67 |
| 6.1.1-Principal | 13.578.300,00 | 7.605.232,28 |
| 6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 38.100,39 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2-FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 4.222.645,00 | 2.814.234,52 |
| 6.2.1-Principal | 4.222.645,00 | 2.814.234,52 |
| 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 | 7.257.375,00 | 7.071.930,13 |
| 6.3.1-Principal | 7.257.375,00 | 7.071.930,13 |
| 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 | 1.088.170,00 | 710.889,34 |
| 6.4.1-Principal | 1.088.170,00 | 710.889,34 |
| 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)** | **10.404.480,00** | **5.411.325,42** |

| 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)** | **18.240.386,66** |

| 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) |
|---|---|---|---|---|---|
| **10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB** | **24.000.405,00** | **17.810.505,53** | **17.756.397,75** | **17.748.000,95** | **0,00** |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 16.626.970,00 | 11.906.578,08 | 11.906.578,08 | 11.898.181,28 | 0,00 |
| 10.1.1- Educação Infantil | 4.301.965,00 | 1.241.714,74 | 1.241.714,74 | 1.233.317,94 | 0,00 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 12.109.160,00 | 10.493.123,84 | 10.493.123,84 | 10.493.123,84 | 0,00 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 215.845,00 | 171.739,50 | 171.739,50 | 171.739,50 | 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 | 7.373.435,00 | 5.903.927,45 | 5.849.819,67 | 5.849.819,67 | 0,00 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 1.023.905,00 | 810.231,00 | 757.744,22 | 757.744,22 | 0,00 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 6.088.405,00 | 5.068.507,45 | 5.066.886,45 | 5.066.886,45 | 0,00 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 116.785,00 | 15.668,00 | 15.668,00 | 15.668,00 | 0,00 |
| 10.2.4- Educação Especial | 17.725,00 | 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 | 126.615,00 | 9.521,00 | 9.521,00 | 9.521,00 | 0,00 |

## 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 17.810.505,53 | 17.756.397,75 | 17.748.000,95 | 0,00 | 0,00 | 6.192.260,41 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 13.835.593,08 | 13.833.972,08 | 13.833.972,08 | 0,00 | 0,00 | 6.192.260,41 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 1.060.405,39 | 1.060.405,39 | 1.060.405,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 2.914.507,06 | 2.862.020,28 | 2.853.623,48 | 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- OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE INDICADORES | ////////// | ////////// | ////////// | ////////// | ////////// | ////////// |
| 12.1- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 11.906.578,08 | 11.906.578,08 | 11.898.181,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO | 1.841.633,02 | 1.789.146,24 | 1.780.749,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 1.416.027,79 | 1.363.541,01 | 1.363.541,01 | 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- INDICADORES FUNDEB (70% E 4%) | ////////// | ////////// | ////////// | ////////// |
| 15.1- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 12.270.648,12 | 11.906.578,08 | 11.906.578,08 | 67,92 |
| 15.2- MÍNIMO DE 4% DO FUNDEB NA CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI | 729.615,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16- PERCENTUAL DE 50,00% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.535.965,07 | 1.789.146,24 | 1.789.146,24 | 25,30 |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | 1.060.789,52 | 1.363.541,01 | 1.363.541,01 | 19,28 |

| 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) | VL NÃO APLICAD EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q) | % NÃO APLICADO (r) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 1.824.038,67 | 6.192.260,41 | 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 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 EXERCÍC (w) | Sup Permitido Exerc Anterior não Aplicado Até 1º Quadr Exerc Atual. (x) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | 2.412.811,13 | 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) |
|---|---|---|---|---|---|
| **20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS** | 3.548.705,00 | 2.351.527,11 | 2.348.832,90 | 2.343.682,90 | 0,00 |
| 20.1- Educação Infantil | 243.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.2- Ensino Fundamental | 3.198.215,00 | 2.351.527,11 | 2.348.832,90 | 2.343.682,90 | 0,00 |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 20.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.4- Educação Especial | 25.785,00 | 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 | 61.015,00 | 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) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 27.523.025,00 | 19.965.104,14 | 19.908.302,15 | 19.894.755,35 | 0,00 |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 5.569.140,00 | 2.051.945,74 | 1.999.458,96 | 1.991.062,16 | 0,00 |
| 21.1.1- Creche | 1.041.310,00 | 762.846,00 | 710.359,22 | 710.359,22 | 0,00 |
| 21.1.2- Pré-escola | 4.527.830,00 | 1.289.099,74 | 1.289.099,74 | 1.280.702,94 | 0,00 |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 21.953.885,00 | 17.913.158,40 | 17.908.843,19 | 17.903.693,19 | 0,00 |

| 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) | 2.348.832,90 |
| 23 - Total das Receitas Transferidas ao FUNDEB = (L4) | 2.193.906,86 |
| 24 - ( - ) Receitas do FUNDEB não Utilizadas no Exercício, em Valor Superior a 10% = L18(q) | 0,00 |
| 25 - ( - ) Superávit Permitido no Exercício Imediatamente Anterior não Aplicado no Exercício Atual = L19(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 |
| **28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)** | **4.542.739,76** |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR EXIGIDO | VL APLICADO | % APLICADO |
|---|---|---|---|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 3.867.057,08 | 4.542.739,76 | 29,37 |

| 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) |
|---|---|---|
| **31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO** | **6.479.045,00** | **1.418.777,93** |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 1.532.760,00 | 1.178.514,76 |
| 31.1.1- Salário-Educação | 299.930,00 | 693.212,50 |
| 31.1.2- PDDE | 0,00 | 0,00 |
| 31.1.3- PNAE | 508.090,00 | 330.515,32 |
| 31.1.4- PNATE | 541.910,00 | 90.063,27 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 182.830,00 | 64.723,67 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 4.643.495,00 | 0,00 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 302.790,00 | 240.263,17 |
| 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) |
|---|---|---|---|---|---|
| **32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO** | **2.590.280,00** | **1.110.283,46** | **1.109.596,70** | **1.107.938,34** | **0,00** |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 77.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 2.402.075,00 | 1.094.536,46 | 1.093.849,70 | 1.092.191,34 | 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 | 110.590,00 | 15.747,00 | 15.747,00 | 15.747,00 | 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) |
|---|---|---|---|---|---|
| **33-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)** | **5.652.405,00** | **3.502.380,00** | **3.449.206,46** | **3.447.548,10** | **0,00** |
| 33.1-Despesas Correntes | 2.092.320,00 | 1.098.993,46 | 1.098.306,70 | 1.096.648,34 | 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 | 2.092.320,00 | 1.098.993,46 | 1.098.306,70 | 1.096.648,34 | 0,00 |
| 33.2-Despesas de Capital | 3.560.085,00 | 2.403.386,54 | 2.350.899,76 | 2.350.899,76 | 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 | 3.560.085,00 | 2.403.386,54 | 2.350.899,76 | 2.350.899,76 | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|---|---|---|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 | 18.590,25 | 139.239,36 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 18.240.386,66 | 693.212,50 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 17.748.000,95 | 611.504,36 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 510.975,96 | 220.947,50 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | -205.086,82 | 168,00 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 305.889,14 | 221.115,50 |

FONTE: Sistema.....: SIAFIC: Scp21H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 29/09/2026, 18:11:39

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CLEIVANILSON JOSE DE CARVALHO - ***.*61.953-** - 14/10/2026 09:48:23**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CLEIVANILSON JOSE DE CARVALHO - ***.*61.953-** - 30/09/2026 14:16:12**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO - ***.*25.488-** - 30/09/2026 14:15:56**

CLEIVANILSON JOSÉ DE CARVALHO — PREFEITO MUNICIPAL CPF:805.261.953-04
LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO — CONTADOR CRC 8563/O-PI CPF:289.425.488-1
RENATO LUIS DE PAIVA — CONTROLADOR INTERNO CPF:612.803.773-99