

R\$ 1,00

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

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (ate o bimestre) | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 1-RECEITA DE IMPOSTOS | 6.387.378,08 | 2.699.801,28 |
| 1.1-Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 1.180.020,59 | 614.055,13 |
| 1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI | 1.957.336,96 | 496.384,39 |
| 1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS | 1.774.279,70 | 735.340,90 |
| 1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.475.740,83 | 854.020,86 |
| 2-RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 42.840.659,10 | 20.858.010,24 |
| 2.1-Cota-Parte FPM | 16.521.973,73 | 8.847.279,66 |
| 2.1.1-Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b | 14.978.090,00 | 8.847.279,66 |
| 2.1.2-Parcela referente a CF, art. 159, I, alneas d e e | 1.543.883,73 | |
| 2.2-Cota-Parte ICMS | 19.661.076,48 | 9.487.506,52 |
| 2.3-Cota-Parte IPI-Exportacao | 513.360,17 | 111.162,01 |
| 2.4-Cota-Parte ITR | 1.721.698,59 | 183.159,30 |
| 2.5-Cota-Parte IPVA | 4.422.550,13 | 2.228.902,75 |
| 2.6-Cota-Parte IOF-Ouro | | |
| 2.7-Outras Transferencias ou Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf | | |
| 3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 49.228.037,18 | 23.557.811,52 |
| 4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB- equivalente a 20% DE (2.1.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.7) | 8.219.353,72 | 4.171.601,61 |
| 5-VALOR MINIMO A SER APLICADO ALEM 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) | 4.047.654,23 | 1.717.850,85 |

R\$ 1,00

F U N D E B

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) |
|---|-------------------------|-------------------------|
| 6-TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 10.514.833,48 | 6.427.285,04 |
| 6.1-FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos | 10.514.833,48 | 6.427.285,04 |
| 6.1.1-Principal | 10.454.601,98 | 6.389.283,84 |
| 6.1.2-Rendimentos de Aplicacao Financeira | 60.231,50 | 38.001,20 |
| 6.1.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb | | |
| 6.2-FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF | | |
| 6.2.1-Principal | | |
| 6.2.2-Rendimentos de Aplicacao Financeira | | |
| 6.2.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb | | |
| 6.3-FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT | | |
| 6.3.1-Principal | | |
| 6.3.2-Rendimentos de Aplicacao Financeira | | |
| 6.3.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb | | |
| 6.4-FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAR | | |
| 6.4.1-Principal | | |
| 6.4.2-Rendimentos de Aplicacao Financeira | | |
| 6.4.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb | | |
| 7-RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (6.1 .1 - 4) | 2.235.248,26 | 2.217.682,23 |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E NAO UTILIZADOS FUNDEB (SUPERAVIT) | | VALOR |
| 8-TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT | | 209.044,49 |
| 8.1-SUPERAVIT DO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | 209.044,49 |
| 8.2-SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCICIOS | | |
| 9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONIVEIS PARA UTILIZACAO (6 + 8) | | 6.636.329,53 |

PODER EXECUTIVO DE CHAPADA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO /2025 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (ate o bimestre) | DOTACAO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | RESTOS A PAG. NAO PROCESSADOS (g) |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 10-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 10.514.823,48 | 6.160.063,18 | 6.160.063,18 | 6.160.063,18 | |
| 10.1-PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA | 9.508.734,48 | 5.506.326,64 | 5.506.326,64 | 5.506.326,64 | |
| 10.1.1-Educacao Infantil | 3.057.961,00 | 1.690.412,63 | 1.690.412,63 | 1.690.412,63 | |
| 10.1.2-Ensino Fundamental | 5.310.763,48 | 3.235.889,59 | 3.235.889,59 | 3.235.889,59 | |
| 10.1.3-Educacao de Jovens e Adultos | 10,00 | | | | |
| 10.1.4-Educacao Especial | 1.140.000,00 | 580.024,42 | 580.024,42 | 580.024,42 | |
| 10.1.5-Administracao Geral | | | | | |
| 10.2-OUTRAS DESPESAS | 1.006.089,00 | 653.736,54 | 653.736,54 | 653.736,54 | |
| 10.2.1-Educacao Infantil | 101.131,00 | 54.389,19 | 54.389,19 | 54.389,19 | |
| 10.2.2-Ensino Fundamental | 622.368,00 | 331.558,26 | 331.558,26 | 331.558,26 | |
| 10.2.3-Educacao de Jovens e Adultos | | | | | |
| 10.2.4-Educacao Especial | 5,00 | | | | |
| 10.2.5-Administracao Geral | | | | | |
| 10.2.6-Transporte (Escolar) | 282.585,00 | 267.789,09 | 267.789,09 | 267.789,09 | |
| 10.2.7-Outras | | | | | |

INDICADORES DO FUNDEB

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCICIO | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RP NAO PROCESSADOS (g) | RESTOS A PAG. NAO PROCESSADOS (sem dispon.caixa) (h) | DESP.EMPENHADA EM VALOR SUPERIOR AO DAS RECEITAS (i) |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|--|
| 11-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXE | 6.160.063,18 | 6.160.063,18 | 6.160.063,18 | | | |
| 11.1-Total das Despesas com FUNDEB-Impos | 6.160.063,18 | 6.160.063,18 | 6.160.063,18 | | | |
| 11.2-Total das Despesas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF | | | | | | |
| 11.3-Total das Despesas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT | | | | | | |
| 11.4-Total das Despesas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAR | | | | | | |
| 12-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA | 5.506.326,64 | 5.506.326,64 | 5.506.326,64 | | | |
| 13-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB-COMPLEMENTACAO DA UNIAO-VAAT | | | | | | |
| 14-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB-COMPLEMENTACAO DA UNIAO-VAAT | | | | | | |

PODER EXECUTIVO DE CHAPADA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO /2025 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R\$ 1,00

| INDICADORES - Art.212-A, inciso XI e par.3o-Constituicao Federal | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APOS DEDUCOES (l) | % APLICADO (m) |
|---|-------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|
| 15-MINIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO | 4.499.099,53 | 5.506.326,64 | 5.506.326,64 | 85,67 |
| 16-PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB-VAAT NA EDUCA | | | | |
| 17-MINIMO DE 15% DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB-VAAT EM DESPESAS | | | | |

| INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei n. 14.113, de 2020 (Maximo de 10% de Superavit) | VALOR MAXIMO PERMITIDO (n) | VALOR NAO APLICADO (o) | VALOR NAO APLICADO APOS AJUSTE DO EXCEDENTE (p) | VALOR NAO APLICADO EXCEDENTE AO MAX.PERMITIDO (q) | % NAO APLICADO (r) |
|--|----------------------------|------------------------|---|---|--------------------|
| 18-TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NAO APLICADA NO EXERCICIO | 642.728,50 | 267.221,86 | 267.221,86 | | 4,16 |

| INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei n.14.113, de 2020 (Aplicacao do Superavit de Exercicio Anterior) | VALOR SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCICIO ANTERIOR (s) | VALOR NAO APLICADO NO EXERCICIO ANTERIOR (t) | VALOR SUPERAVIT APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VALOR TOTAL DE SUPERAVIT NAO APLICADO ATE O FINAL DO EXERCICIO (w) | VAL.DE SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCICIO ANTER. NAO APLICADO NO EXERCICIO ATUAL (x) |
|---|---|--|--|---|--|--|
| 19-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERAVIT DO FUNDEB | 1.073.542,40 | 209.044,49 | 209.044,49 | | | |
| 19.1-Total das Despesas custeadas com Fundeb - Impostos e Transferencia | 1.073.542,40 | 209.044,49 | 209.044,49 | | | |
| 19.2-Total das Despesas custeadas com Fundeb - Complementacao da Uniao | | | | | | |

PODER EXECUTIVO DE CHAPADA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO /2025 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

| DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfuncao) | DOTACAO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | RESTOS A PAG. NAO PROCESSADOS (g) |
|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS D | 9.679.195,00 | 3.034.519,00 | 2.845.394,84 | 2.674.481,15 | 189.124,16 |
| 20.1-Educacao Infantil | 3.883.348,00 | 825.064,46 | 788.121,61 | 706.193,26 | 36.942,85 |
| 20.2-Ensino Fundamental | 3.011.057,00 | 1.042.606,70 | 958.639,75 | 884.413,27 | 83.966,95 |
| 20.3-Educacao de Jovens e Adultos | | | | | |
| 20.4-Educacao Especial | 359.645,00 | 176.876,41 | 148.800,00 | 143.906,55 | 28.076,41 |
| 20.5-Administracao Geral | 598.125,00 | 255.913,90 | 237.136,70 | 229.109,27 | 18.777,20 |
| 20.6-Transporte (Escolar) | 1.827.020,00 | 734.057,53 | 712.696,78 | 710.858,80 | 21.360,75 |
| 20.7-Outras | | | | | |

DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE- CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

| DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Area de Atuacao) | DOTACAO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | RESTOS A PAG. NAO PROCESSADOS (g) |
|--|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 21-TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS D | 20.363.033,48 | 9.353.729,84 | 9.027.386,42 | 8.856.472,73 | 326.343,42 |
| 21.1-EDUCACAO INFANTIL | 7.067.550,00 | 2.578.267,58 | 2.541.324,73 | 2.459.396,38 | 36.942,85 |
| 21.1.1-Creche | 3.783.760,00 | 1.407.608,82 | 1.381.029,12 | 1.317.325,20 | 26.579,70 |
| 21.1.2-Pre-escola | 3.283.790,00 | 1.170.658,76 | 1.160.295,61 | 1.142.071,18 | 10.363,15 |
| 21.2-ENSINO FUNDAMENTAL | 13.295.483,48 | 6.775.462,26 | 6.486.061,69 | 6.397.076,35 | 289.400,57 |

APURACAO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL

| | |
|--|--------------|
| 22-TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) | 2.845.394,84 |
| 23-TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 4.171.601,61 |
| 24-(-)RECEITAS DO FUNDEB NAO UTILIZADAS NO EXERCICIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | |
| 25-(-)SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NAO APLICADO NO EXERCICIO ATUAL = L19(x) | |

PODER EXECUTIVO DE CHAPADA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO /2025 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R\$ 1,00

26-(-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS

27-(-) CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DEIMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO=(L30.1(af) + L30.2(af))

28-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23)-(24+25+26+27)

7.016.996,45

| APURACAO DO LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL | VALOR EXIGIDO (x) (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) |
|--|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 29-APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 5.889.452,46 | 7.016.996,45 | 29,79 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad)=(z)-(ab)-(ac) |
|--|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 30-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE (ver nota abaixo) | | | | | |
| 30.1-Executadas com Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos | | | | | |
| 30.2-Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | | | | | |
| 30.3-Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementacao da Uniao (VAAT) | | | | | |

Nota: restos pagar inscritos com disponibilidade, cancelaveis que diminuem do aplicado no exercicio atual

PODER EXECUTIVO DE CHAPADA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO /2025 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

O U T R A S I N F O R M A C O E S P A R A C O N T R O L E

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 31.1-RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA) | 1.118.436,46 | 540.823,05 |
| 31.1.1-Salario-Educacao | 577.814,09 | 355.738,42 |
| 31.1.2-PDDE | | |
| 31.1.3-PNAE | 258.063,51 | 145.217,24 |
| 31.1.4-PNATE | 89.153,16 | 29.370,60 |
| 31.1.5-Outras Transferencias do FNDE | 193.405,70 | 10.496,79 |
| 31.2-RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 703.816,51 | 253.581,98 |
| 31.3-RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS A EDUCACAO | | |
| 31.4-RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCACAO | | |
| 31.5-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 92,60 | 275,98 |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO (Por Area de Atuacao) | DOTACAO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | RESTOS A PAG. NAO PROCESSADOS (g) |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 32.1-EDUCACAO INFANTIL | 765.405,70 | 333.510,80 | 281.314,10 | 277.445,48 | 52.196,70 |
| 32.2-ENSINO FUNDAMENTAL | 3.582.386,54 | 1.838.642,51 | 1.401.196,27 | 1.354.982,27 | 437.446,24 |
| 32.3-ENSINO MEDIO | 20.005,00 | | | | |
| 32.4-ENSINO SUPERIOR | 382.861,08 | 363.365,76 | 132.365,76 | 132.365,76 | 231.000,00 |
| 32.5-ENSINO PROFISSIONAL | | | | | |
| 32.6-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | |
| 32.7-EDUCACAO ESPECIAL | 169.015,00 | 150.600,16 | 43.398,22 | 43.235,06 | 107.201,94 |
| 32.8-OUTRAS | | | | | |

PODER EXECUTIVO DE CHAPADA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO /2025 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO | DOTACAO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | RESTOS A PAG. NAO PROCESSADOS (g) |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 33-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (10 + 20 + 32) | 25.487.794,89 | 12.243.396,90 | 11.124.637,62 | 10.903.478,15 | 1.118.759,28 |
| 33.1-Despesas Correntes | 24.746.657,39 | 11.935.638,20 | 10.925.509,21 | 10.704.349,74 | 1.010.128,99 |
| 33.1.1-Pessoal Ativo | 12.468.052,97 | 6.794.771,94 | 6.794.771,94 | 6.749.318,29 | |
| 33.1.2-Pessoal Inativo | | | | | |
| 33.1.3-Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais o | 476.371,08 | 468.602,07 | 137.602,07 | 137.602,07 | 331.000,00 |
| 33.1.4-Outras Despesas Correntes | 11.802.233,34 | 4.672.264,19 | 3.993.135,20 | 3.817.429,38 | 679.128,99 |
| 33.2-Despesas de Capital | 741.137,50 | 307.758,70 | 199.128,41 | 199.128,41 | 108.630,29 |
| 33.2.1-Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou | | | | | |
| 33.2.2-Outras Despesas de Capital | 741.137,50 | 307.758,70 | 199.128,41 | 199.128,41 | 108.630,29 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAAO BANCARIA | FUNDEB (ae) | SALARIO EDUCACAO (af) |
|--|--------------|-----------------------|
| 34-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 | 209.044,49 | 15.654,73 |
| 35-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (orcamentario) | 6.427.285,04 | 355.738,42 |
| 36-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar) | 6.369.107,67 | 316.010,64 |
| 37-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE | 267.221,86 | 55.382,51 |
| 38-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENCOES E OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS) | 209.044,49 | |
| 39-(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS) | -209.044,49 | |
| 40-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancario) | 267.221,86 | 55.382,51 |

GELSON MIGUEL SCHERER
 PREFEITO MUNICIPAL

ERONI MAIER DE ANDRADE
 SECRETARIA DA FAZENDA

MARIA CRISTINA DE QUADROS
 CONTADORA CRC 060838/0-2