



Em Reais

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)                                                                                                            |  |                         |                                        |                                        |                                   |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                                                                                                                    |  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |                                        | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)  |                                   |                                                   |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS                                                                                                                                                                |  | 995.752,69              |                                        | 1.102.339,62                           |                                   |                                                   |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU                                                                                            |  | 39.460,53               |                                        | 32.748,69                              |                                   |                                                   |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                                                                                                               |  | 16.600,18               |                                        | 11.800,00                              |                                   |                                                   |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS                                                                                                          |  | 336.531,67              |                                        | 391.721,99                             |                                   |                                                   |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                                                                                                                    |  | 603.160,31              |                                        | 666.068,94                             |                                   |                                                   |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                                                                                                                 |  | 28.168.578,71           |                                        | 23.647.701,65                          |                                   |                                                   |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                                                                                                                   |  | 23.674.698,14           |                                        | 19.323.760,23                          |                                   |                                                   |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                                                                                                                  |  | 20.975.537,71           |                                        | 17.515.518,94                          |                                   |                                                   |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e                                                                                                                              |  | 2.699.160,43            |                                        | 1.808.241,29                           |                                   |                                                   |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                                                                                                                  |  | 4.228.725,50            |                                        | 4.108.706,35                           |                                   |                                                   |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                                                                                        |  | 20.936,51               |                                        | 29.103,94                              |                                   |                                                   |
| 2.4- Cota-Parte ITR                                                                                                                                                                   |  | 639,05                  |                                        | 1.545,14                               |                                   |                                                   |
| 2.5- Cota-Parte IPVA                                                                                                                                                                  |  | 243.579,51              |                                        | 184.585,99                             |                                   |                                                   |
| 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 DE IMPOSTOS (1 + 2)                                                                                                                                               |  | 29.164.331,40           |                                        | 24.750.041,27                          |                                   |                                                   |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))                                                                                               |  | 5.093.883,66            |                                        | 4.362.071,28                           |                                   |                                                   |
| 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)) |  | 2.197.199,19            |                                        | 1.818.163,05                           |                                   |                                                   |
| FUNDEB                                                                                                                                                                                |  |                         |                                        |                                        |                                   |                                                   |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                                                                                                                             |  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |                                        | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |                                   |                                                   |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                                                                                                                                       |  | 9.393.072,98            |                                        | 12.359.263,78                          |                                   |                                                   |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                                                                                                   |  | 6.185.449,52            |                                        | 7.068.890,81                           |                                   |                                                   |
| 6.1.1- Principal                                                                                                                                                                      |  | 6.173.674,76            |                                        | 7.013.812,53                           |                                   |                                                   |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                            |  | 11.774,76               |                                        | 55.078,28                              |                                   |                                                   |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                                                                                                                                            |  | 0,00                    |                                        | 0,00                                   |                                   |                                                   |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                                                                                                                          |  | 2.277.313,58            |                                        | 2.269.327,39                           |                                   |                                                   |
| 6.2.1- Principal                                                                                                                                                                      |  | 2.272.847,37            |                                        | 2.249.221,49                           |                                   |                                                   |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                            |  | 4.466,21                |                                        | 20.105,90                              |                                   |                                                   |
| 6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb                                                                                                                                           |  | 0,00                    |                                        | 0,00                                   |                                   |                                                   |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                                                                                                                          |  | 830.409,88              |                                        | 3.021.045,58                           |                                   |                                                   |
| 6.3.1- Principal                                                                                                                                                                      |  | 826.857,20              |                                        | 3.005.052,22                           |                                   |                                                   |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                            |  | 3.552,68                |                                        | 15.993,36                              |                                   |                                                   |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                                                                                                                                            |  | 0,00                    |                                        | 0,00                                   |                                   |                                                   |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR                                                                                                                                          |  | 99.900,00               |                                        | 0,00                                   |                                   |                                                   |
| 6.4.1- Principal                                                                                                                                                                      |  | 99.440,00               |                                        | 0,00                                   |                                   |                                                   |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                            |  | 460,00                  |                                        | 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)                                                                                                                         |  | 1.079.791,10            |                                        | 2.651.741,25                           |                                   |                                                   |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)                                                                                                              |  | VALOR                   |                                        |                                        |                                   |                                                   |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT                                                                                                                                                    |  | 109.502,54              |                                        |                                        |                                   |                                                   |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                                                                                                                                    |  | 109.502,54              |                                        |                                        |                                   |                                                   |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                                                                                                                                          |  | 0,00                    |                                        |                                        |                                   |                                                   |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)                                                                                                                    |  | 12.468.766,32           |                                        |                                        |                                   |                                                   |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)6                                                                                                                                      |  | 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 6 (g) |
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB                                                                                                                                         |  | 12.786.672,98           | 12.462.956,52                          | 12.462.956,52                          | 11.852.956,52                     | 0,00                                              |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                                                                                                                                |  | 9.505.063,35            | 8.730.982,20                           | 8.730.982,20                           | 8.730.982,20                      | 0,00                                              |
| 10.1.1- Educação Infantil                                                                                                                                                             |  | 986.185,76              | 968.677,78                             | 968.677,78                             | 968.677,78                        | 0,00                                              |
| 10.1.2- Ensino Fundamental                                                                                                                                                            |  | 8.518.877,59            | 7.762.304,42                           | 7.762.304,42                           | 7.762.304,42                      | 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                                                                                                                                                                 |  | 3.281.609,63            | 3.731.974,32                           | 3.731.974,32                           | 3.121.974,32                      | 0,00                                              |
| 10.2.1- Educação Infantil                                                                                                                                                             |  | 954.341,65              | 923.531,72                             | 923.531,72                             | 313.531,72                        | 0,00                                              |
| 10.2.2- Ensino Fundamental                                                                                                                                                            |  | 2.322.267,98            | 2.808.442,60                           | 2.808.442,60                           | 2.808.442,60                      | 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                                                                                                                                                           |  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                              |
| 10.2.6- Transporte (Escolar)                                                                                                                                                          |  | 5.000,00                | 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                                                                                        |                                              |                                              |                                         |                                                |                                                                                  |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) | DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                               | 12.462.956,52                                | 12.462.956,52                                | 11.852.956,52                           | 0,00                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                                                     |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                        | 7.172.583,55                                 | 7.172.583,55                                 | 7.172.583,55                            | 0,00                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                                                     |
| 11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                              | 2.269.327,39                                 | 2.269.327,39                                 | 2.269.327,39                            | 0,00                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                                                     |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                               | 3.021.045,58                                 | 3.021.045,58                                 | 2.411.045,58                            | 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                                        | 9.357.613,72                                 | 9.357.613,72                                 | 9.357.613,72                            | 0,00                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                                                     |
| 13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil  | 1.892.209,50                                 | 1.892.209,50                                 | 1.282.209,50                            | 0,00                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                                                     |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 1.462.840,36                                 | 1.462.840,36                                 | 852.840,36                              | 0,00                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                                                     |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal                                            | VALOR EXIGIDO<br>(j)                         |                                              | VALOR APLICADO<br>(k)                   | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(l)             |                                                                                  | % APLICADA<br>(m)                                                        |
| 15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica                              | 8.651.484,65                                 |                                              | 9.357.613,72                            | 9.357.613,72                                   |                                                                                  | 75,71                                                                    |
| 16 - Percentual da Complementação da União ao Fundeb - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI)             | 1.510.522,79                                 |                                              | 1.892.209,50                            | 1.892.209,50                                   |                                                                                  | 62,63                                                                    |
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital                         | 453.156,84                                   |                                              | 1.462.840,36                            | 1.462.840,36                                   |                                                                                  | 48,42                                                                    |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) | VALOR MÁXIMO PERMITIDO<br>(n) | VALOR NÃO APLICADO<br>(o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p) | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q) | % NÃO APLICADA<br>(r) |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| 18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício                        | 1.235.926,38                  | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                  |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE<br>(u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE<br>(v) | VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO<br>(w) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL<br>(x) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB                                           | 109.502,54                                                | 109.502,54                                      | 109.502,54                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                                                      |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos              | 109.502,54                                                | 109.502,54                                      | 109.502,54                                                     | 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                                                                                      |

| 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<br>(Por Subfunção)                   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS                             | 2.283.459,76              | 2.173.901,16               | 2.173.901,16               | 2.165.933,16          | 0,00                                                  |
| 20.1- Educação Infantil                                                                                       | 14.900,00                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                                  |
| 20.2- Ensino Fundamental                                                                                      | 2.148.100,00              | 2.078.144,41               | 2.078.144,41               | 2.070.176,41          | 0,00                                                  |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos                                                                            | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                                  |
| 20.4- Educação Especial                                                                                       | 0,00                      | 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)                                                                                    | 4.200,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                                  |
| 20.7- Outras                                                                                                  | 116.259,76                | 95.756,75                  | 95.756,75                  | 95.756,75             | 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<br>(Por Área de Atuação)                 | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB                            | 15.070.132,74             | 14.636.857,68              | 14.636.857,68              | 14.018.889,68         | 0,00                                                  |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                | 1.955.427,41              | 1.892.209,50               | 1.892.209,50               | 1.282.209,50          | 0,00                                                  |
| 21.1.1 - Creche                                                                                                        | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                                  |
| 21.1.2 - Pré-escola                                                                                                    | 1.955.427,41              | 1.892.209,50               | 1.892.209,50               | 1.282.209,50          | 0,00                                                  |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                               | 13.114.705,33             | 12.744.648,18              | 12.744.648,18              | 12.736.680,18         | 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)                                                           |  |  |  |  | 2.173.901,16 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)                                                                                     |  |  |  |  | 4.362.071,28 |
| 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 = L19.1(x)                               |  |  |  |  | 0,00         |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4                    |  |  |  |  | 0,00         |
| 27-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. 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)                                                                 |  |  |  |  | 6.535.972,44 |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL                    | VALOR EXIGIDO<br>(z) | VALOR APLICADO<br>(aa) | % APLICADA<br>(ab) |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 6.181.689,53         | 6.535.972,44           | 26,41              |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB | SALDO INICIAL<br>(ac) | RP LIQUIDADOS<br>(ad) | RP PAGOS<br>(ae) | RP CANCELADOS<br>(af) | SALDO FINAL<br>ag=(ac)-(ad)-(af) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                                               | 42.282,56             | 0,00                  | 42.282,56        | 0,00                  | 0,00                             |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos                                              | 42.282,56             | 0,00                  | 42.282,56        | 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                             |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| <b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39 )</b> | 5.614.537,50            | 8.154.259,58                          |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)           | 2.202.017,17            | 1.735.152,22                          |
| 31.1.1- Salário-Educação                                                                          | 301.765,21              | 671.624,60                            |
| 31.1.2- PDDE                                                                                      | 0,00                    | 0,00                                  |
| 31.1.3- PNAE                                                                                      | 154.049,75              | 161.637,47                            |
| 31.1.4 - PNATE                                                                                    | 331.456,48              | 118.956,41                            |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE                                                             | 1.414.745,73            | 782.933,74                            |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                      | 3.412.520,33            | 2.923.527,06                          |
| 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                    | 3.495.580,30                          |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| <b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b> | 5.083.537,50           | 4.915.233,08            | 4.915.233,08            | 4.333.355,08       | 0,00                                            |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL                           | 11.648,73              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                            |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL                          | 3.498.538,33           | 3.333.947,10            | 3.333.947,10            | 3.333.947,10       | 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                           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                            |
| 32.8- OUTRAS                                      | 1.573.350,44           | 1.581.285,98            | 1.581.285,98            | 999.407,98         | 0,00                                            |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                                  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f)   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| <b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>                                        | <b>20.153.670,24</b>   | <b>19.456.334,01</b>    | <b>19.456.334,01</b>    | <b>18.256.488,01</b> | <b>0,00</b>                                     |
| 33.1- Despesas Correntes                                                                               | 14.516.028,61          | 14.024.904,45           | 14.024.904,45           | 14.016.936,45        | 0,00                                            |
| 33.1.1- Pessoal Ativo                                                                                  | 9.748.163,85           | 9.551.641,56            | 9.551.641,56            | 9.551.641,56         | 0,00                                            |
| 33.1.2- Pessoal Inativo                                                                                | 651.100,00             | 565.903,80              | 565.903,80              | 565.903,80           | 0,00                                            |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo  | 295,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                                            |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes                                                                      | 4.116.469,76           | 3.907.359,09            | 3.907.359,09            | 3.899.391,09         | 0,00                                            |
| 33.2- Despesas de Capital                                                                              | 5.637.641,63           | 5.431.429,56            | 5.431.429,56            | 4.239.551,56         | 0,00                                            |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                                            |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital                                                                     | 5.637.641,63           | 5.431.429,56            | 5.431.429,56            | 4.239.551,56         | 0,00                                            |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               | FUNDEB        | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>    | 109.502,54    | 42.618,70        |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 12.359.263,78 | 671.624,60       |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 11.852.956,52 | 620.562,69       |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 611.654,87    | 93.680,61        |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS   | 0,00          | 27,57            |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 4.154,93      | 0,00             |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | 611.654,87    | 93.708,18        |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU, Emissão:24/02/2025, às 22:19:37, Assinado Digitalmente no dia 24/02/2025, às 22:19:37.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

JILVAN TEIXEIRA RIBEIRO

Prefeito Municipal

CPF: 037.924.975-81

ELMA RIBEIRO TEIXEIRA

Secretária Municipal de Finanças

CPF: 029.371.645-52

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA

Téc. Contábil

Reg. Prof.: CRC BA 026500/O0