

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º BIMESTRE DE 2026 - MARÇO A ABRIL DE 2026

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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 | 9.323.000,00 | 2.596.148,37 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 575.000,00 | 72.256,55 |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 452.000,00 | 161.013,46 |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 5.940.000,00 | 2.204.393,30 |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 2.356.000,00 | 158.485,06 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 50.315.000,00 | 15.769.536,95 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 28.500.000,00 | 8.382.007,70 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 26.000.000,00 | 8.382.007,70 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d, e e f | 2.500.000,00 | |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 19.000.000,00 | 6.210.481,69 |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação | 220.000,00 | 64.205,63 |
| 2.4 - Cota-Parte ITR | 35.000,00 | 5.380,65 |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA | 2.500.000,00 | 1.107.461,28 |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro | | |
| 2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 60.000,00 | |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 59.638.000,00 | 18.365.685,32 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 9.563.000,00 | 3.156.969,60 |
| 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)) | 5.346.500,00 | 1.437.513,94 |

FUNDEB

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|-------------------------|--|
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 13.225.000,00 | 3.691.208,80 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 12.875.000,00 | 3.691.208,80 |
| 6.1.1- Principal | 12.800.000,00 | 3.691.208,80 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 75.000,00 | |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | | |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | |
| 6.2.1- Principal | | |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | | |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | | |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 320.000,00 | |
| 6.3.1- Principal | 320.000,00 | |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | | |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | | |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 30.000,00 | |
| 6.4.1- Principal | 30.000,00 | |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | | |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | | |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)' | 3.237.000,00 | 534.239,20 |

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

VALOR

| | |
|---|---------------------|
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 341.849,80 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | (213.597,36) |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 555.447,16 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | 4.033.058,60 |

| 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 (g) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 13.235.368,89 | 2.867.963,55 | 2.829.181,36 | 2.638.469,68 | 38.782,19 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 11.185.500,00 | 2.703.707,48 | 2.703.707,48 | 2.520.062,60 | |
| 10.1.1 - Educação Infantil | 6.280.200,00 | 1.541.279,61 | 1.541.279,61 | 1.428.244,29 | |
| 10.1.2 - Ensino Fundamental | 4.905.300,00 | 1.162.427,87 | 1.162.427,87 | 1.091.818,31 | |
| 10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos | | | | | |
| 10.1.4 - Educação Especial | | | | | |
| 10.1.5 - Administração Geral | | | | | |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 2.049.868,89 | 164.256,07 | 125.473,88 | 118.407,08 | 38.782,19 |
| 10.2.1 - Educação Infantil | 1.831.850,29 | 106.890,66 | 106.849,38 | 101.235,85 | 41,28 |
| 10.2.2 - Ensino Fundamental | 168.000,00 | 7.356,11 | 3.850,36 | 2.397,09 | 3.505,75 |
| 10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos | | | | | |
| 10.2.4 - Educação Especial | | | | | |
| 10.2.5 - Administração Geral | 50.018,60 | 50.009,30 | 14.774,14 | 14.774,14 | 35.235,16 |
| 10.2.6 - Transporte (Escolar) | | | | | |
| 10.2.7 - Outras | | | | | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º BIMESTRE DE 2026 - MARÇO A ABRIL DE 2026

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

INDICADORES DO FUNDEB

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) | DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|--|---|
| | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | | | |
| | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 4.250.430,36 | 4.177.767,68 | 3.889.986,41 | 72.662,68 | | 486.558,88 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 4.250.430,36 | 4.177.767,68 | 3.889.986,41 | 72.662,68 | | 486.558,88 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | | | | | |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | | | | | |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAE | | | | | | |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 3.841.373,99 | 3.841.373,99 | 3.564.616,54 | | | |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | | | | | | |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ² | VALOR EXIGIDO | VALOR APLICADO | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES | % APLICADO |
|--|---------------|----------------|---------------------------------|------------|
| | (j) | (k) | (l) | (m) |
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 2.583.846,16 | 3.841.373,99 | 3.841.373,99 | 104,07 |
| 16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | | | | |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³ | VALOR MÁXIMO PERMITIDO | VALOR NÃO APLICADO | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO | % NÃO APLICADO |
|---|------------------------|--------------------|--------------------------------|--|----------------|
| | (n) | (o) | (p) | (q) | (r) |
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 369.120,88 | (72.662,68) | | | |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³ | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x) |
|---|--|--|---|---|--|--|
| | (s) | (t) | (u) | (v) | (w) | (x) |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | 1.104.199,94 | (1.414.705,42) | | | (1.414.705,42) | |

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) ⁶ | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | (c) | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | (g) |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE | 6.325.979,63 | 3.686.433,51 | 1.445.585,47 | 1.327.704,70 | 2.240.848,04 |
| 20.1- Educação Infantil | 542.408,61 | 223.273,42 | 39.392,88 | 22.631,30 | 183.880,54 |
| 20.2- Ensino Fundamental | 781.594,08 | 565.659,61 | 345.929,90 | 315.101,32 | 219.729,71 |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | | | | | |
| 20.4- Educação Especial | 1.331,78 | | | | |
| 20.5- Administração Geral | 5.000.645,16 | 2.897.500,48 | 1.060.262,69 | 989.972,08 | 1.837.237,79 |
| 20.6- Transporte (Escolar) | | | | | |
| 20.7- Outras | | | | | |

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) ⁶ | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | (c) | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | (g) |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE | 19.561.348,52 | 6.554.397,06 | 4.274.766,83 | 3.966.174,38 | 2.279.630,23 |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 10.894.008,52 | 3.178.074,78 | 2.164.085,70 | 1.997.515,44 | 1.013.989,08 |
| 21.1.1- Creche | 5.321.965,41 | 1.552.630,86 | 1.057.207,41 | 975.834,47 | 495.423,45 |
| 21.1.2- Pré-escola | 5.572.043,12 | 1.625.443,91 | 1.106.878,29 | 1.021.680,97 | 518.565,63 |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 8.667.340,00 | 3.376.322,28 | 2.110.681,13 | 1.968.658,94 | 1.265.641,15 |

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) | 1.445.585,47 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 3.156.969,60 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | |
| 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x) | |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴ | |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af)) | |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27) | 4.602.555,07 |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5} | VALOR EXIGIDO | VALOR APLICADO | % APLICADO |
|---|---------------|----------------|------------|
| | (z) | (aa) | (ab) |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 4.591.421,33 | 4.602.555,07 | 25,06 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º BIMESTRE DE 2026 - MARÇO A ABRIL DE 2026

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af) |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|--|
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 506.933,11 | 116.657,58 | 473.147,48 | | 33.785,63 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 222.070,90 | 69.957,62 | 189.179,63 | | 32.891,27 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 238.162,25 | | 237.828,29 | | 333,96 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 46.699,96 | 46.699,96 | 46.139,56 | | 560,40 |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|--|----------------------------|--|
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.184.000,00 | 1.222.778,95 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 1.179.000,00 | 424.582,95 |
| 31.1.1 - Salário-Educação | 810.000,00 | 295.183,59 |
| 31.1.2 - PDDE | 7.000,00 | |
| 31.1.3 - PNAE | 281.000,00 | 76.353,25 |
| 31.1.4 - PNATE | 76.000,00 | 27.444,59 |
| 31.1.5 - Outras Transferências do FNDE | 5.000,00 | 25.601,52 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 5.000,00 | 798.196,00 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | | |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | | |
| 31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB | | |
| 31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - (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 (g) |
|---|---------------------------|--|--|---|--|
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 4.870.589,20 | 1.679.854,25 | 814.572,04 | 792.563,98 | 865.282,21 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 100,00 | | | | |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 3.062.521,19 | 496.190,21 | 268.512,69 | 249.553,53 | 227.677,52 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | | | | | |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | 4.480,00 | 1.410,00 | 1.410,00 | 825,00 | |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | |
| 32.8- OUTRAS | 1.803.488,01 | 1.182.254,04 | 544.649,35 | 542.185,45 | 637.604,69 |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 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) |
|---|---------------------------|--|--|---|--|
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 24.620.362,26 | 10.662.138,10 | 7.676.103,50 | 6.811.607,37 | 2.986.034,60 |
| 33.1- Despesas Correntes | 23.433.193,20 | 10.044.254,00 | 7.676.103,50 | 6.811.607,37 | 2.368.150,50 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 15.257.200,00 | 4.458.726,17 | 4.458.726,17 | 4.135.383,03 | |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | | | | | |
| 33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 100,00 | | | | |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 8.175.893,20 | 5.585.527,83 | 3.217.377,33 | 2.676.224,34 | 2.368.150,50 |
| 33.2- Despesas de Capital | 1.187.169,06 | 617.884,10 | | | 617.884,10 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | | | | | |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 1.187.169,06 | 617.884,10 | | | |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) |
|---|----------------|--------------------------|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 | | 436.988,84 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | | 3.691.208,80 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | | 4.173.954,26 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | (45.756,62) |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | | (45.756,62) |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças - Semfi, Emissão: 26/05/2026 , às 10:49:39

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
PREFEITO MUNICIPAL

SILVÉRIO GUZZO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

SAMIRA MAZIOLI DA COSTA
CONTADORA