

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|---------------|---------------|--|--------------|--|--|--|
| FEVEREIRO | 88.242,42 | 3.055.260,32 | 3.143.502,74 | | | | | |
| MARÇO | 52.159,58 | 1.674.213,99 | 1.726.373,57 | | | | | |
| MARÇO | - | 1.527.658,47 | 1.527.658,47 | | 3.254.032,04 | | | |
| ABRIL | 62.622,28 | 2.994.466,37 | 3.057.088,65 | | | | | |
| TOTAL | 366.817,18 | 10.492.254,09 | 10.859.071,27 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| EXTRATOS | 72.622,36 | 2.994.466,37 | | | | | | |
|----------|-----------|--------------|--|--|--|--|--|--|

| Mês | Complemento (não MDE) | Retorno | Rendimento Retorno | Rendimento Complemento | Total FUNDEB | % ano anterior | | |
|-----------|--------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------|------------------|-------------------|--|---------------|
| Janeiro | 200.588.730,90 | 190.129.228,91 | 1.032.251,36 | 372.196,48 | 392.122.407,65 | 1,87% | | 1.404.447,84 |
| Fevereiro | 49.042.510,40 | 219.944.122,37 | 2.226.924,64 | 916.578,10 | 272.130.135,51 | 15,45% | | 3.143.502,74 |
| Março | 53.482.964,26 | 165.102.628,05 | 2.293.470,22 | 960.561,74 | 221.839.624,27 | 14,98% | | 3.254.031,96 |
| Abril | 84.473.522,55 | 172.615.202,77 | 2.172.622,36 | 884.466,37 | 260.145.814,05 | 11,92% | | 3.057.088,73 |
| Total | 452.636.077,90 | 928.192.692,95 | 7.725.268,58 | 3.133.802,69 | 1.391.687.842,12 | 9,59% | | 10.859.071,27 |

| | | | | | | | | |
|------------------|--|---------------|--|--|--|--|--|--|
| Total rendimento | | 10.859.071,27 | | | | | | |
|------------------|--|---------------|--|--|--|--|--|--|

| RENDIMENTOS - 2º BIM.2024 | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| CONTA/MÊS | 28.034-8 | 672.006-0 | TOTAL GERAL | | | | |
| JANEIRO | 163.792,90 | 1.240.654,94 | 1.404.447,84 | | | | |
| FEVEREIRO | 88.242,42 | 3.055.260,32 | 3.143.502,74 | | | | |
| MARÇO | 52.159,58 | 1.674.213,99 | 1.726.373,57 | | | | |
| MARÇO | - | 1.527.658,47 | 1.527.658,47 | | 3.254.032,04 | | |
| ABRIL | 62.622,28 | 2.994.466,37 | 3.057.088,65 | | | | |
| TOTAL | 366.817,18 | 10.492.254,09 | 10.859.071,27 | + | | | |
| EXTRATOS | 72.622,36 | 2.994.466,37 | | | | | |
| Mês | Complemento (não MDE) | Retorno | Rendimento Retorno | Rendimento Complemento | Total FUNDEB | % ano anterior | |
| Janeiro | 200.588.730,90 | 190.129.228,91 | 1.032.251,36 | 372.196,48 | 392.122.407,65 | 1,87% | 1.404.447,84 |
| Fevereiro | 49.042.510,40 | 219.944.122,37 | 2.226.924,64 | 916.578,10 | 272.130.135,51 | 15,45% | 3.143.502,74 |
| Março | 53.482.964,26 | 165.102.628,05 | 2.293.470,22 | 960.561,74 | 221.839.624,27 | 14,98% | 3.254.031,96 |
| Abril | 84.473.522,55 | 172.615.202,77 | 2.172.622,36 | 884.466,37 | 260.145.814,05 | 11,92% | 3.057.088,73 |

| CONTA/MÊS | 28.034-8 | 672.006-0 | TOTAL GERAL | | | | |
|-----------|------------|---------------|---------------|--|--------------|--|--|
| JANEIRO | 163.792,90 | 1.240.654,94 | 1.404.447,84 | | | | |
| FEVEREIRO | 88.242,42 | 3.055.260,32 | 3.143.502,74 | | | | |
| MARÇO | 52.159,58 | 1.674.213,99 | 1.726.373,57 | | | | |
| MARÇO | - | 1.527.658,47 | 1.527.658,47 | | 3.254.032,04 | | |
| ABRIL | 62.622,28 | 2.994.466,37 | 3.057.088,65 | | | | |
| TOTAL | 366.817,18 | 10.492.254,09 | 10.859.071,27 | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|-----------|--------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| EXTRATOS | 72.622,36 | 2.994.466,37 | | | | | |

| Mês | Complemento (não MDE) | Retorno | Rendimento Retorno | Rendimento Complemento | Total FUNDEB | % ano anterior | |
|-----------|--------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| Janeiro | 200.588.730,90 | 190.129.228,91 | 1.032.251,36 | 372.196,48 | 392.122.407,65 | 1,87% | 1.404.447,84 |
| Fevereiro | 49.042.510,40 | 219.944.122,37 | 2.226.924,64 | 916.578,10 | 272.130.135,51 | 15,45% | 3.143.502,74 |
| Março | 53.482.964,26 | 165.102.628,05 | 2.293.470,22 | 960.561,74 | 221.839.624,27 | 14,98% | 3.254.031,96 |
| Abril | 84.473.522,55 | 172.615.202,77 | 2.172.622,36 | 884.466,37 | 260.145.814,05 | 11,92% | 3.057.088,73 |
| Total | 452.636.077,90 | 928.192.692,95 | 7.725.268,58 | 3.133.802,69 | 1.391.687.842,12 | 9,59% | 10.859.071,27 |

| RENDIMENTOS - 2º BIM.2024 | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| CONTA/MÊS | 28.034-8 | 672.006-0 | TOTAL GERAL | | | | |
| JANEIRO | 163.792,90 | 1.240.654,94 | 1.404.447,84 | | | | |
| FEVEREIRO | 88.242,42 | 3.055.260,32 | 3.143.502,74 | | | | |
| MARÇO | 52.159,58 | 1.674.213,99 | 1.726.373,57 | | | | |
| MARÇO | - | 1.527.658,47 | 1.527.658,47 | | 3.254.032,04 | | |
| ABRIL | 62.622,28 | 2.994.466,37 | 3.057.088,65 | | | | |
| TOTAL | 366.817,18 | 10.492.254,09 | 10.859.071,27 | | | | |
| EXTRATOS | 72.622,36 | 2.994.466,37 | | | | | |
| Mês | Complemento (não MDE) | Retorno | Rendimento Retorno | Rendimento Complemento | Total FUNDEB | % ano anterior | |
| Janeiro | 200.588.730,90 | 190.129.228,91 | 1.032.251,36 | 372.196,48 | 392.122.407,65 | 1,87% | 1.404.447,84 |
| Fevereiro | 49.042.510,40 | 219.944.122,37 | 2.226.924,64 | 916.578,10 | 272.130.135,51 | 15,45% | 3.143.502,74 |
| Março | 53.482.964,26 | 165.102.628,05 | 2.293.470,22 | 960.561,74 | 221.839.624,27 | 14,98% | 3.254.031,96 |
| Abril | 84.473.522,55 | 172.615.202,77 | 2.172.622,36 | 884.466,37 | 260.145.814,05 | 11,92% | 3.057.088,73 |

SIOPE - 2º BIMESTRE 2024

| CONTAS | SALDO DEZ.2023 | | | SALDO EM 30.04.2024 | | |
|------------------------------------|------------------|----------|----------------|---------------------|-----|----------------|
| | APLICAÇÃO | CORRENTE | TOTAL | APLICAÇÃO | C/C | TOTAL |
| 28034-8 - BB - (RECEBE DO FNDE) | 54.355,52 | - | 54.355,52 | 51.383.732,14 | - | 51.383.732,14 |
| 23.693-4 - CNPJ DO ESTADO | - | - | - | - | - | - |
| 672006-0 - CEF | 117.442.016,79 | - | 117.442.016,79 | 310.305.460,65 | - | 310.305.460,65 |
| TOTAL | 117.496.372,31 | - | 117.496.372,31 | 361.689.192,79 | - | 361.689.192,79 |
| RECURSOS EM TRÂNSITO | - | | - | - | - | - |
| SALDO FINAL | 117.496.372,31 | | 117.496.372,31 | | - | 361.689.192,79 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| SALDO EM DEZ.2023- DISPONIVEL | 117.496.372,31 | | | | | |
| RECEITAS ATÉ 2º BIMESTRE.2024 | 1.146.239.687,14 | | | | | |
| DESPEAS PAGAS ATÉ 2º BIMESTRE.2024 | - 902.046.866,66 | | | | | |
| SALDO EM 30 ABRIL DE 2024 | 361.689.192,79 | | | | | |