

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  | 4.015.350,00            | 2.764.824,70            |
| 1.1-Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 646.000,00              | 576.871,63              |
| 1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI   | 850.000,00              | 654.533,63              |
| 1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS  | 869.350,00              | 661.763,05              |
| 1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF  | 1.650.000,00            | 871.656,39              |
| 2-RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS   | 37.605.000,00           | 24.026.935,96           |
| 2.1-Cota-Parte FPM   | 14.700.000,00           | 9.541.982,98            |
| 2.1.1-Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b  | 13.500.000,00           | 8.958.567,72            |
| 2.1.2-Parcela referente a CF, art. 159, I, alneas d e e  | 1.200.000,00            | 583.415,26              |
| 2.2-Cota-Parte ICMS  | 17.500.000,00           | 12.222.811,14           |
| 2.3-Cota-Parte IPI-Exportacao  | 205.000,00              | 131.062,25              |
| 2.4-Cota-Parte ITR   | 2.400.000,00            | 47.281,51               |
| 2.5-Cota-Parte IPVA  | 2.800.000,00            | 1.938.738,18            |
| 2.6-Cota-Parte IOF-Ouro  |                         |                         |
| 2.7-Outras Transferencias ou Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf  |                         | 145.059,90              |
| 3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)  | 41.620.350,00           | 26.791.760,66           |
| 4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB- equivalente a 20% DE (2.1.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)  | 7.281.000,00            | 4.688.703,65            |
| 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) + 25% DE (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2.1.2 + 2.6 + 2.7) | 3.124.087,50            | 2.001.983,05            |

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  | 10.025.000,00           | 5.509.898,32            |
| 6.1-FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos                              | 10.025.000,00           | 5.509.898,32            |
| 6.1.1-Principal   | 10.000.000,00           | 5.484.426,81            |
| 6.1.2-Rendimentos de Aplicacao Financeira                                       | 25.000,00               | 25.471,51               |
| 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)                   | 2.719.000,00            | 795.723,16              |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E NAO UTILIZADOS FUNDEB (SUPERAVIT) |                         | VALOR                   |
| 8-TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT   |                         |                         |
| 8.1-SUPERAVIT DO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                               |                         |                         |
| 8.2-SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCICIOS                                     |                         |                         |
| 9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONIVEIS PARA UTILIZACAO (6 + 8)              |                         | 5.509.898,32            |

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 AGOSTO /2023 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     | 10.025.000,00          | 5.391.118,79            | 5.391.118,79            | 5.391.118,79       |                                   |
| 10.1-PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA            | 8.714.922,65           | 4.718.324,47            | 4.718.324,47            | 4.718.324,47       |                                   |
| 10.1.1-Educacao Infantil                         | 2.199.210,65           | 1.090.715,16            | 1.090.715,16            | 1.090.715,16       |                                   |
| 10.1.2-Ensino Fundamental                        | 5.783.512,00           | 3.134.040,88            | 3.134.040,88            | 3.134.040,88       |                                   |
| 10.1.3-Educacao de Jovens e Adultos              | 200,00                 |                         |                         |                    |                                   |
| 10.1.4-Educacao Especial                         | 732.000,00             | 493.568,43              | 493.568,43              | 493.568,43         |                                   |
| 10.1.5-Administracao Geral                       |                        |                         |                         |                    |                                   |
| 10.2-OUTRAS DESPESAS                             | 1.310.077,35           | 672.794,32              | 672.794,32              | 672.794,32         |                                   |
| 10.2.1-Educacao Infantil                         | 576.500,00             | 315.170,43              | 315.170,43              | 315.170,43         |                                   |
| 10.2.2-Ensino Fundamental                        | 683.477,35             | 354.222,15              | 354.222,15              | 354.222,15         |                                   |
| 10.2.3-Educacao de Jovens e Adultos              | 100,00                 |                         |                         |                    |                                   |
| 10.2.4-Educacao Especial                         | 50.000,00              | 3.401,74                | 3.401,74                | 3.401,74           |                                   |
| 10.2.5-Administracao Geral                       |                        |                         |                         |                    |                                   |
| 10.2.6-Transporte (Escolar)                      |                        |                         |                         |                    |                                   |
| 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 | 5.391.118,79            | 5.391.118,79            | 5.391.118,79       |                                     |  |  |
| 11.1-Total das Despesas com FUNDEB-Impostos e Transferencias de Impos   | 5.391.118,79            | 5.391.118,79            | 5.391.118,79       |                                     |  |  |
| 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    | 4.718.324,47            | 4.718.324,47            | 4.718.324,47       |                                     |  |  |
| 13-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB-COMPLEMENTACAO DA UNIAO-VAAT |                         |                         |                    |                                     |  |  |
| 14-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB-COMPLEMENTACAO DA UNIAO-VAAT |                         |                         |                    |                                     |  |  |

| 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 | 3.856.928,82      | 4.718.324,47       | 4.718.324,47                        | 85,63          |
| 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                         | 550.989,83                 | 118.779,53             | 118.779,53                                      |   | 2,16               |

| 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 (u) | VAL.DE SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCICIO ANTER. NAO APLICADO NO EXERCICIO ATUAL (x) |
|---|---|--|--|---|--|--|
| 19-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERAVIT DO FUNDEB   | 806.914,92  |  |  |   |  |  |
| 19.1-Total das Despesas custeadas com Fundeb - Impostos e Transferencia                           | 806.914,92  |  |  |   |  |  |
| 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 AGOSTO /2023 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<br>EXCETO FUNDEB (Por Subfuncao) | DOTACAO<br>ATUALIZADA (c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS (d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS (e) | DESPESAS<br>PAGAS (f) | RESTOS A PAG. NAO<br>PROCESSADOS (g) |
|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS D                   | 6.775.743,00              | 4.838.887,65               | 4.680.767,39               | 4.483.631,90          | 158.120,26                           |
| 20.1-Educacao Infantil  | 2.277.050,00              | 1.505.686,23               | 1.470.737,89               | 1.409.009,36          | 34.948,34                            |
| 20.2-Ensino Fundamental   | 1.828.168,00              | 1.490.151,58               | 1.411.009,02               | 1.290.442,47          | 79.142,56                            |
| 20.3-Educacao de Jovens e Adultos   | 300,00                    |                            |                            |                       |                                      |
| 20.4-Educacao Especial  | 777.900,00                | 580.949,28                 | 563.997,74                 | 559.374,34            | 16.951,54                            |
| 20.5-Administracao Geral  | 703.730,00                | 511.391,01                 | 495.845,61                 | 487.950,80            | 15.545,40                            |
| 20.6-Transporte (Escolar)   | 1.188.595,00              | 750.709,55                 | 739.177,13                 | 736.854,93            | 11.532,42                            |
| 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<br>RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Area de Atuacao) | DOTACAO<br>ATUALIZADA (c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS (d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS (e) | DESPESAS<br>PAGAS (f) | RESTOS A PAG. NAO<br>PROCESSADOS (g) |
|--|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 21-TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS D                              | 16.800.543,00             | 10.230.006,44              | 10.071.886,18              | 9.874.750,69          | 158.120,26                           |
| 21.1-EDUCACAO INFANTIL   | 5.065.860,65              | 2.911.571,82               | 2.876.623,48               | 2.814.894,95          | 34.948,34                            |
| 21.1.1-Creche  | 3.033.710,65              | 1.800.131,90               | 1.776.243,19               | 1.735.432,82          | 23.888,71                            |
| 21.1.2-Pre-escola  | 2.032.150,00              | 1.111.439,92               | 1.100.380,29               | 1.079.462,13          | 11.059,63                            |
| 21.2-ENSINO FUNDAMENTAL  | 11.734.682,35             | 7.318.434,62               | 7.195.262,70               | 7.059.855,74          | 123.171,92                           |

APURACAO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL

|  |              |
|--|--------------|
| 22-TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)                            | 4.680.767,39 |
| 23-TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)  | 4.688.703,65 |
| 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 = L19.1(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 AGOSTO /2023 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)   | 9.369.471,04 |

| APURACAO DO LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL                   | VALOR EXIGIDO (x)<br>(x) | VALOR APLICADO<br>(w) | % APLICADO<br>(y) |
|--|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 29-APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 6.690.686,70             | 9.369.471,04          | 34,97             |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB | SALDO INICIAL<br>(z) | RP LIQUIDADOS<br>(aa) | RP PAGOS<br>(ab) | RP CANCELADOS<br>(ac) | SALDO FINAL<br>(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

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) | 845.600,00              | 617.105,01              |
| 31.1.1-Salario-Educacao  | 584.000,00              | 418.551,23              |
| 31.1.2-PDDE  |                         |                         |
| 31.1.3-PNAE  | 200.600,00              | 151.472,88              |
| 31.1.4-PNATE   | 61.000,00               | 47.026,40               |
| 31.1.5-Outras Transferencias do FNDE   |                         | 54,50                   |
| 31.2-RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS  | 512.657,20              | 379.008,83              |
| 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                                      |                         |                         |

| 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                             | 95.200,00              | 60.474,30               | 59.722,29               | 59.402,37          | 752,01                            |
| 32.2-ENSINO FUNDAMENTAL                            | 1.714.650,26           | 1.296.808,48            | 1.296.808,48            | 1.296.808,48       |                                   |
| 32.3-ENSINO MEDIO                                  | 8.161,70               | 7.051,22                | 7.051,22                | 7.051,22           |                                   |
| 32.4-ENSINO SUPERIOR                               | 50.896,24              | 45.989,28               | 45.989,28               | 45.989,28          |                                   |
| 32.5-ENSINO PROFISSIONAL                           |                        |                         |                         |                    |                                   |
| 32.6-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS                  |                        |                         |                         |                    |                                   |
| 32.7-EDUCACAO ESPECIAL                             |                        |                         |                         |                    |                                   |
| 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 AGOSTO /2023 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)              | 20.551.731,20          | 13.126.151,15           | 12.631.339,89           | 12.352.038,33      | 494.811,26                        |
| 33.1-Despesas Correntes  | 19.681.431,20          | 12.484.672,27           | 11.996.837,01           | 11.784.855,45      | 487.835,26                        |
| 33.1.1-Pessoal Ativo   | 12.505.485,65          | 7.208.127,97            | 7.208.127,97            | 7.176.797,03       |                                   |
| 33.1.2-Pessoal Inativo   |                        |                         |                         |                    |                                   |
| 33.1.3-Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais o  | 390.224,71             | 390.014,71              | 227.149,71              | 188.574,71         | 162.865,00                        |
| 33.1.4-Outras Despesas Correntes                                     | 6.785.720,84           | 4.886.529,59            | 4.561.559,33            | 4.419.483,71       | 324.970,26                        |
| 33.2-Despesas de Capital   | 870.300,00             | 641.478,88              | 634.502,88              | 567.182,88         | 6.976,00                          |
| 33.2.1-Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou |                        |                         |                         |                    |                                   |
| 33.2.2-Outras Despesas de Capital                                    | 870.300,00             | 641.478,88              | 634.502,88              | 567.182,88         | 6.976,00                          |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAAO BANCARIA               | FUNDEB (ae)  | SALARIO EDUCACAO (af) |
|--|--------------|-----------------------|
| 34-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022                    |              | 47.821,64             |
| 35-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (orcamentario)                  | 5.509.898,32 | 418.551,23            |
| 36-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar) | 5.391.118,79 | 464.073,17            |
| 37-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE                           | 118.779,53   | 2.299,70              |
| 38-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENCOES E OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)   |              |                       |
| 39-(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)               |              |                       |
| 40-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancario)                        | 118.779,53   | 2.299,70              |

GELSON MIGUEL SCHERER  
 PREFEITO MUNICIPAL

ERONI MAIER DE ANDRADE  
 SECRETARIA DA FAZENDA

MARIA CRISTINA DE QUADROS  
 CONTADORA