

**MUNICÍPIO DE NOVAIS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

4rsistemas

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
Período de Ref.: 01/01/2022 a 28/02/2022 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2022

Página: 1/3

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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

| CAMPO      | RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|------------|--|-------------------------|--|
| <b>1</b>   | <b>RECEITA DE IMPOSTOS</b>   | <b>1.353.000,00</b>     | <b>128.818,05</b>                      |
| 1.1        | Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU  | 457.000,00              | 21.813,53                              |
| 1.2        | Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI   | 354.000,00              | 42.340,85                              |
| 1.3        | Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 322.000,00              | 38.615,97                              |
| 1.4        | Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF  | 220.000,00              | 26.047,70                              |
| <b>2</b>   | <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>   | <b>18.260.000,00</b>    | <b>3.561.731,04</b>                    |
| <b>2.1</b> | <b>Cota-Parte FPM</b>  | <b>12.470.000,00</b>    | <b>2.566.450,18</b>                    |
| 2.1.1      | Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 11.620.000,00           | 2.566.450,18                           |
| 2.1.2      | Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e  | 850.000,00              | 0,00                                   |
| 2.2        | Cota-Parte ICMS  | 4.900.000,00            | 713.549,69                             |
| 2.3        | Cota-Parte IPI - Exportação  | 40.000,00               | 6.466,54                               |
| 2.4        | Conta-Parte ITR  | 150.000,00              | 4.879,48                               |
| 2.5        | Cota-Parte IPVA  | 700.000,00              | 270.385,15                             |
| 2.6        | Cota-Parte IOF-Ouro  | 0,00                    | 0,00                                   |
| 2.7        | Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais   | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>3</b>   | <b>TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>   | <b>19.613.000,00</b>    | <b>3.690.549,09</b>                    |
| <b>4</b>   | <b>TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>  | <b>3.482.000,00</b>     | <b>712.346,07</b>                      |
| <b>5</b>   | <b>VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM 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))</b> | <b>1.421.250,00</b>     | <b>210.291,20</b>                      |

**FUNDEB**

| CAMPO        | RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                       | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|--------------|---|-------------------------|--|
| <b>6</b>     | <b>RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>   | <b>5.310.000,00</b>     | <b>936.658,25</b>                      |
| <b>6.1</b>   | <b>FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>                           | <b>5.310.000,00</b>     | <b>936.658,25</b>                      |
| 6.1.1        | Principal   | 5.300.000,00            | 930.539,44                             |
| 6.1.2        | Rendimentos de Aplicação Financeira   | 10.000,00               | 6.118,81                               |
| <b>6.2</b>   | <b>FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |
| 6.2.1        | Principal   | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.2.2        | Rendimentos de Aplicação Financeira   | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>6.3</b>   | <b>FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |
| 6.3.1        | Principal   | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.3.2        | Rendimentos de Aplicação Financeira   | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>7</b>     | <b>RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)</b>               | <b>1.818.000,00</b>     | <b>218.193,37</b>                      |
| <b>CAMPO</b> | <b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b> |                         | <b>VALOR</b>                           |
| <b>8</b>     | <b>TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>  |                         | <b>166.974,05</b>                      |
| 8.1          | SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                                   |                         | 166.974,05                             |
| 8.2          | SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS   |                         | 0,00                                   |
| <b>9</b>     | <b>TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>         |                         | <b>1.103.632,30</b>                    |

| CAMPO       | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)    | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d) | DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e) | DESPESA PAGA Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g) |
|-------------|--|------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>10</b>   | <b>PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                  | <b>3.717.500,00</b>    | <b>450.941,72</b>                    | <b>450.941,72</b>                      | <b>409.202,04</b>               | <b>0,00</b>                           |
| <b>10.1</b> | <b>Educação Infantil</b>                                 | <b>1.830.000,00</b>    | <b>230.721,84</b>                    | <b>230.721,84</b>                      | <b>212.405,26</b>               | <b>0,00</b>                           |
| 10.1.1      | Creche   | 1.280.000,00           | 166.850,58                           | 166.850,58                             | 151.250,91                      | 0,00                                  |
| 10.1.2      | Pré-escola   | 550.000,00             | 63.871,26                            | 63.871,26                              | 61.154,35                       | 0,00                                  |
| 10.2        | Ensino Fundamental                                       | 1.887.500,00           | 220.219,88                           | 220.219,88                             | 196.796,78                      | 0,00                                  |
| <b>11</b>   | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                                   | <b>1.672.500,00</b>    | <b>153.570,93</b>                    | <b>140.146,59</b>                      | <b>122.233,78</b>               | <b>0,00</b>                           |
| <b>11.1</b> | <b>Educação Infantil</b>                                 | <b>882.000,00</b>      | <b>75.651,86</b>                     | <b>70.043,32</b>                       | <b>64.333,65</b>                | <b>0,00</b>                           |
| 11.1.1      | Creche   | 409.000,00             | 31.071,55                            | 27.122,98                              | 25.033,07                       | 0,00                                  |
| 11.1.2      | Pré-escola   | 473.000,00             | 44.580,31                            | 42.920,34                              | 39.300,58                       | 0,00                                  |
| 11.2        | Educação Fundamental                                     | 790.500,00             | 77.919,07                            | 70.103,27                              | 57.900,13                       | 0,00                                  |
| <b>12</b>   | <b>TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10+11)</b> | <b>5.390.000,00</b>    | <b>604.512,65</b>                    | <b>591.088,31</b>                      | <b>531.435,82</b>               | <b>0,00</b>                           |

**MUNICÍPIO DE NOVAIS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

4rsistemas

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
Período de Ref.: 01/01/2022 a 28/02/2022 - 1º Bimestre (Janeiro/ Fevereiro)

Exercício: 2022

Página: 2/3

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

**INDICADORES DO FUNDEB**

| CAMPO | DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO   | DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d) | DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e) | DESPESA PAGA Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADAS (g) | INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADAS (Sem Disp. de Caixa) (h) |
|-------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|--|
| 13    | Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica  | 450.941,72                           | 450.941,72                             | 409.202,04                      | 0,00                                  | 0,00   |
| 14    | Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                          | 540.921,49                           | 527.497,15                             | 478.563,17                      | 0,00                                  | 0,00   |
| 15    | Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                 | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00   |
| 16    | Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                 | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00   |
| 17    | Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil  | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00   |
| 18    | Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00   |

| CAMPO | INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal (2)              | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VL. CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | PERCENTUAL APLICADO (l) |
|-------|--|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 19    | Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica        | 655.660,78        | 450.941,72         | 450.941,72                        | 48,14                   |
| 20    | Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00              | 0,00               | 0,00                              | 0,00                    |
| 21    | Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital   | 0,00              | 0,00               | 0,00                              | 0,00                    |

| CAMPO | INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) (3) | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VL. NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o) | PERCENTUAL NÃO APLICADO (p) |
|-------|--|----------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 22    | Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício                                | 93.665,83                  | 395.736,76             | 0,00                             | 42,25                       |

| CAMPO | INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) (3) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERC. ANT. (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O 1º QUADRIMESTRE (s) | VALOR APLICADO ATÉ O 1º QUAD. QUE INTEGRAM O LIMITE CONST. (t) | VALOR APLICADO APÓS O 1º QUADRIMESTRE (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) |
|-------|--|---|--|---|--|---|------------------------|
| 23    | Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB   | 166.974,05                                      | 166.974,05                                   | 63.591,16   | 63.591,16  | 0,00                                      | 103.382,89             |
| 23.1  | Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                        | 166.974,05                                      | 166.974,05                                   | 63.591,16   | 63.591,16  | 0,00                                      | 103.382,89             |
| 23.2  | Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)                        | 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)**

| CAMPO | DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d) | DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e) | DESPESA PAGA Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADAS (g) |
|-------|--|------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|
| 24    | <b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>   | <b>714.210,00</b>      | <b>73.135,42</b>                     | <b>57.434,59</b>                       | <b>36.136,04</b>                | <b>0,00</b>                           |
| 24.1  | Creche   | 381.900,00             | 35.907,82                            | 33.618,52                              | 24.302,56                       | 0,00                                  |
| 24.2  | Pré-escola   | 332.310,00             | 37.227,60                            | 23.816,07                              | 11.833,48                       | 0,00                                  |
| 25    | ENSINO FUNDAMENTAL   | 1.213.800,00           | 404.234,71                           | 241.111,35                             | 172.331,58                      | 0,00                                  |
| 26    | <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 - 25)</b>                                   | <b>1.928.010,00</b>    | <b>477.370,13</b>                    | <b>298.545,94</b>                      | <b>208.467,62</b>               | <b>0,00</b>                           |

| CAMPO | APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL   | VALOR             |
|-------|---|-------------------|
| 27    | TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))                              | 889.634,25        |
| 28    | (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)   | 218.193,37        |
| 29    | (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS <sup>4</sup> = (L14h)                     | 0,00              |
| 30    | (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS (4 e 7)  | 0,00              |
| 31    | (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) | 0,00              |
| 32    | <b>TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))</b>  | <b>671.440,88</b> |

| CAMPO | APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (2 e 5)        | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | PERCENTUAL APLICADO (y) |
|-------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|
| 33    | APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 922.637,27        | 671.440,88         | 18,19                   |

| CAMPO | R.P. INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES COM DISP. FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS E DO FUNDEB (8) | SALDO INICIAL (z) | R.P. LIQUIDADOS (aa) | R.P. PAGOS (ab)   | R.P. CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad)  |
|-------|--|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 34    | <b>RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>  | <b>496.714,47</b> | <b>246.714,43</b>    | <b>356.035,75</b> | <b>0,00</b>          | <b>140.678,72</b> |
| 34.1  | Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos                             | 430.071,72        | 246.714,43           | 289.393,00        | 0,00                 | 140.678,72        |
| 34.2  | Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos   | 66.642,75         | 0,00                 | 66.642,75         | 0,00                 | 0,00              |
| 34.3  | Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)                    | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |

**MUNICÍPIO DE NOVAIS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

4rsistemas

**RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
Período de Ref.: 01/01/2022 a 28/02/2022 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2022

Página: 3/3

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| CAMPO     | RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|-----------|--|-------------------------|--|
| <b>35</b> | <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b> | <b>774.700,00</b>       | <b>177.365,14</b>                      |
| 35.1      | Salário-Educação   | 652.000,00              | 166.784,09                             |
| 35.2      | PDDE   | 0,00                    | 0,00                                   |
| 35.3      | PNAE   | 112.000,00              | 10.451,82                              |
| 35.4      | PNATE  | 10.500,00               | 54,42                                  |
| 35.5      | Outras Transferências do FNDE  | 200,00                  | 74,81                                  |
| 36        | RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   | 72.000,00               | 9.525,74                               |
| 37        | RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO   | 0,00                    | 0,00                                   |
| 38        | RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                                    | 0,00                    | 0,00                                   |
| 39        | OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>40</b> | <b>TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35+36+37+38+39)</b>     | <b>846.700,00</b>       | <b>186.890,88</b>                      |

| CAMPO     | DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)             | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d) | DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e) | DESPESA PAGA Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g) |
|-----------|---|------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>41</b> | <b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>  | <b>148.000,00</b>      | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                           |
| 41.1      | Creche  | 32.000,00              | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  |
| 41.2      | Pré-Escola  | 116.000,00             | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  |
| 42        | ENSINO FUNDAMENTAL  | 753.300,00             | 147.254,36                           | 130.217,98                             | 82.807,06                       | 0,00                                  |
| 43        | ENSINO MÉDIO  | 47.630,00              | 1.627,40                             | 1.627,40                               | 1.627,40                        | 0,00                                  |
| 44        | ENSINO SUPERIOR   | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  |
| 45        | ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR   | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  |
| <b>46</b> | <b>TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41+42+43+44+45)</b> | <b>948.930,00</b>      | <b>148.881,76</b>                    | <b>131.845,38</b>                      | <b>84.434,46</b>                | <b>0,00</b>                           |

| CAMPO       | TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d) | DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e) | DESPESA PAGA Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g) |
|-------------|---|------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>47</b>   | <b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12+26+46)</b>   | <b>8.266.940,00</b>    | <b>1.230.764,54</b>                  | <b>1.021.479,63</b>                    | <b>824.337,90</b>               | <b>0,00</b>                           |
| <b>47.1</b> | <b>Despesas Correntes</b>   | <b>7.686.640,00</b>    | <b>981.289,19</b>                    | <b>923.697,52</b>                      | <b>726.555,79</b>               | <b>0,00</b>                           |
| 47.1.1      | Pessoal Ativo   | 5.470.500,00           | 622.108,26                           | 622.108,26                             | 559.187,48                      | 0,00                                  |
| 47.1.2      | Pessoal Inativo   | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  |
| 47.1.3      | Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  |
| 47.1.4      | Outras Despesas Correntes   | 2.216.140,00           | 359.180,93                           | 301.589,26                             | 167.368,31                      | 0,00                                  |
| <b>47.2</b> | <b>Despesas de Capital</b>  | <b>580.300,00</b>      | <b>249.475,35</b>                    | <b>97.782,11</b>                       | <b>97.782,11</b>                | <b>0,00</b>                           |
| 47.2.1      | Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  |
| 47.2.2      | Outras Despesas de Capital  | 580.300,00             | 249.475,35                           | 97.782,11                              | 97.782,11                       | 0,00                                  |

| CAMPO | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA           | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|-------|---|-------------|-----------------------|
| 48    | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021                    | 233.616,80  | 156.495,44            |
| 49    | (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)                  | 935.638,50  | 166.784,09            |
| 50    | (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário e Restos a Pagar) | 598.078,57  | 61.545,51             |
| 51    | (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 571.176,73  | 261.734,02            |
| 52    | (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  | 0,00        | 0,00                  |
| 53    | (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 94,05       | 41,80                 |
| 54    | (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | 571.082,68  | 261.692,22            |

FONTE: Sistema 4rsistemas, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 04/04/2022 e Hora da Emissão 08:07:33

NOVAIS, 4 de Abril de 2022.

PAULO CESAR DIAS PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL  
220.598.568-09

ANTONIO DE ASSIS MUNHOZ  
CONTADOR  
CRC167.209/0-7

EDILZA FRANCISCO DOS SANTOS  
RESP. CONTROLE INTERNO  
CPF 106.726.788-37