

MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO - PR  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO  
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)                                                                                                                   |                            |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                                                                                                                               | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                         |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                                                                                                      | 0,00                       | 0,00                                         |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                         |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                                                                                           | 0,00                       | 0,00                                         |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                                                                                                                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                                                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                         |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                                                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                         |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e                                                                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                         |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                                                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                         |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                         |
| 2.4- Cota-Parte ITR                                                                                                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                         |
| 2.5- Cota-Parte IPVA                                                                                                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                         |
| 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- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  |
| <b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  |
| <b>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)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  |

| FUNDEB                                                                     |                            |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                  | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
| <b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                        | 0,00                       | 0,00                                         |
| 6.1.1- Principal                                                           | 0,00                       | 0,00                                         |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                 | 0,00                       | 0,00                                         |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF                               | 0,00                       | 0,00                                         |
| 6.2.1- Principal                                                           | 0,00                       | 0,00                                         |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                 | 0,00                       | 0,00                                         |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT                               | 0,00                       | 0,00                                         |
| 6.3.1- Principal                                                           | 0,00                       | 0,00                                         |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                 | 0,00                       | 0,00                                         |
| <b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)   |                            | VALOR                                        |
| <b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>                                  |                            | <b>0,00</b>                                  |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                         |                            | 0,00                                         |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                               |                            | 0,00                                         |
| <b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b> |                            | <b>0,00</b>                                  |

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB(Por Área de Atuação)           | 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- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                           | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            |
| 10.1- Educação Infantil                                        | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            |
| 10.1.1- Creche                                                 | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            |
| 10.1.2- Pré-escola                                             | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            |
| 10.2- Ensino Fundamental                                       | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            |
| 11- OUTRAS DESPESAS                                            | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            |
| 11.1- Educação Infantil                                        | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            |
| 11.1.1- Creche                                                 | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            |
| 11.1.2- Pré-escola                                             | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            |
| 11.2- Ensino Fundamental                                       | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            |
| <b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                     |

## INDICADORES DO FUNDEB

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                                         | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISP. DE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica                                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            | 0,00                                                |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos                        | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 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                                                |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2                      | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica         | 0,00              | 0,00               | 0,00                                | 0,00           |
| 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           |

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

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3 | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB                                            | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00                                            | 0,00                                     |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos                 | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00                                            | 0,00                                     |
| 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)

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)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) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                           | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            |
| 24.1- Creche                                                                                    | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            |
| 24.2- Pré-escola                                                                                | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                          | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            |
| <b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                     |

## APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

| 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))                             | 0,00  |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)                                                                                                         | 0,00  |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)                                 | 0,00  |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 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- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))                                                                                                | 0,00  |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5               | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 0,00              | 0,00               | 0,00           |

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS 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) -<br>(ac) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                                               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                                       |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos                                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                                       |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 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                                       |

## OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                  | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)             | 0,00                       | 0,00                                  |
| 35.1- Salário-Educação                                                                            | 0,00                       | 0,00                                  |
| 35.2- PDDE                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  |
| 35.3- PNAE                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  |
| 35.4 - PNATE                                                                                      | 0,00                       | 0,00                                  |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE                                                               | 0,00                       | 0,00                                  |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                        | 0,00                       | 0,00                                  |
| 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- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39 )</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6                        | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | 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 NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                      | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                               |
| 41.1- Creche                                                               | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                               |
| 41.2- Pré-escola                                                           | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                               |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL                                                     | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                               |
| 43- ENSINO MÉDIO                                                           | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 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- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                        |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                                   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | 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 NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>                                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                        |
| 47.1- Despesas Correntes                                                                                | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                               |
| 47.1.1- Pessoal Ativo                                                                                   | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 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                                                                       | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                               |
| 47.2- Despesas de Capital                                                                               | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                               |
| 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                                                                      | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                               |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               | FUNDEB<br>(ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>(af) |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020                    | 0,00           | 0,00                     |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 0,00           | 0,00                     |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 0,00           | 0,00                     |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 0,00           | 0,00                     |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  | 0,00           | 0,00                     |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 0,00           | 0,00                     |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | 0,00           | 0,00                     |

CAMPO MAGRO, 21/11/2023

JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTEARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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.

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

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