



## EXECUTIVO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

### Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

5º Bimestre de 2023

| RECEITAS DO ENSINO                                                                                 |                      |                            |                       |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|
| Receita Resultante de Impostos (caput do art. 212 da Constituição)                                 | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada<br>(a) | Receitas Realizadas   |                    |
|                                                                                                    |                      |                            | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(c)=(b/a)x100 |
| <b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>                                                                     | <b>11.519.500,00</b> | <b>11.519.500,00</b>       | <b>10.421.600,93</b>  | <b>90,47</b>       |
| <b>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b> | <b>4.440.000,00</b>  | <b>4.440.000,00</b>        | <b>4.275.556,55</b>   | <b>96,30</b>       |
| 1.1.1 - IPTU                                                                                       | 3.560.000,00         | 3.560.000,00               | 3.765.303,07          | 105,77             |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                              | 880.000,00           | 880.000,00                 | 510.253,48            | 57,98              |
| <b>1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>                  | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>            |                       |                    |
| 1.2.1 - ITBI                                                                                       | 1.000,00             | 1.000,00                   |                       |                    |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                              |                      |                            |                       |                    |
| <b>1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>               | <b>5.576.000,00</b>  | <b>5.576.000,00</b>        | <b>4.447.424,37</b>   | <b>79,76</b>       |
| 1.3.1 - ISS                                                                                        | 5.500.000,00         | 5.500.000,00               | 4.384.675,69          | 79,72              |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                               | 76.000,00            | 76.000,00                  | 62.748,68             | 82,56              |
| <b>1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>                         | <b>1.502.500,00</b>  | <b>1.502.500,00</b>        | <b>1.698.620,01</b>   | <b>113,05</b>      |
| <b>1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)</b> |                      |                            |                       |                    |
| 1.5.1 - ITR                                                                                        |                      |                            |                       |                    |
| 1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR                               |                      |                            |                       |                    |
| <b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                      | <b>58.100.000,00</b> | <b>58.100.000,00</b>       | <b>48.414.166,90</b>  | <b>83,33</b>       |
| <b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>                                                                        | <b>33.000.000,00</b> | <b>33.000.000,00</b>       | <b>29.422.041,08</b>  | <b>89,16</b>       |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art.159, I, alínea b                                               | 30.000.000,00        | 30.000.000,00              | 27.814.650,53         | 92,72              |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art.159, I, alínea d                                               | 3.000.000,00         | 3.000.000,00               | 1.607.390,55          | 53,58              |
| 2.1.3 - Parcela referente à CF, art.159, I, alínea e                                               |                      |                            |                       |                    |
| <b>2.2 - Cota-Parte ICMS</b>                                                                       | <b>18.000.000,00</b> | <b>18.000.000,00</b>       | <b>13.491.992,85</b>  | <b>74,96</b>       |
| <b>2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996</b>                                                    |                      |                            |                       |                    |
| <b>2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação</b>                                                             | <b>3.000.000,00</b>  | <b>3.000.000,00</b>        | <b>2.156.726,63</b>   | <b>71,89</b>       |
| <b>2.5 - Cota-Parte ITR</b>                                                                        | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>          | <b>91.193,67</b>      | <b>91,19</b>       |
| <b>2.6 - Cota-Parte IPVA</b>                                                                       | <b>4.000.000,00</b>  | <b>4.000.000,00</b>        | <b>3.252.212,67</b>   | <b>81,31</b>       |
| <b>2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro</b>                                                                   |                      |                            |                       |                    |
| <b>2.8 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS</b>                                  |                      |                            |                       |                    |
| <b>2.9 - Cota-Parte ICMS - Compensação art. 3º LC 194/2022</b>                                     |                      |                            |                       |                    |
| <b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>                                                    | <b>69.619.500,00</b> | <b>69.619.500,00</b>       | <b>58.835.767,83</b>  | <b>84,51</b>       |
| Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino                                                   | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada<br>(a) | Receitas Realizadas   |                    |
|                                                                                                    |                      |                            | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(c)=(b/a)x100 |
| <b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>     |                      |                            |                       |                    |
| <b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE</b>                                                        | <b>3.300.000,00</b>  | <b>3.300.000,00</b>        | <b>3.515.802,41</b>   | <b>106,54</b>      |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação                                                           | 3.000.000,00         | 3.000.000,00               | 3.133.829,86          | 104,46             |
| 5.2 - Transferências Diretas - PNDE                                                                |                      |                            |                       |                    |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE                                                                | 100.000,00           | 100.000,00                 | 293.968,76            | 293,97             |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE                                                               | 150.000,00           | 150.000,00                 | 86.243,79             | 57,50              |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE                                                                | 50.000,00            | 50.000,00                  | 1.760,00              | 3,52               |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE                                                    |                      |                            |                       |                    |
| <b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>                                                  |                      |                            |                       |                    |
| 6.1 - Transferências de Convênios                                                                  |                      |                            |                       |                    |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios                                               |                      |                            |                       |                    |
| <b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                                                         |                      |                            |                       |                    |
| <b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                                            | <b>3.501.000,00</b>  | <b>3.501.000,00</b>        | <b>4.828.626,21</b>   | <b>137,92</b>      |
| <b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>          | <b>6.801.000,00</b>  | <b>6.801.000,00</b>        | <b>8.344.428,62</b>   | <b>122,69</b>      |



## EXECUTIVO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

### Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

5º Bimestre de 2023

| FUNDEB                                                                                                           |                  |                            |                       |                    |                       |                    |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| Receitas do FUNDEB                                                                                               | Previsão Inicial | Previsão Atualizada<br>(a) | Receitas Realizadas   |                    | %                     | (c)=(b/a)x100      |                                        |
|                                                                                                                  |                  |                            | Até o Bimestre<br>(b) |                    |                       |                    |                                        |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB                                                                               | 11.020.000,00    | 11.020.000,00              | 8.685.632,61          |                    | 78,82                 |                    |                                        |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)                                                       | 6.000.000,00     | 6.000.000,00               | 5.908.577,76          |                    | 98,48                 |                    |                                        |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)                                                        | 3.600.000,00     | 3.600.000,00               | 2.699.866,38          |                    | 75,00                 |                    |                                        |
| 10.3 - ICMS-Desonerações Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)                                                      |                  |                            |                       |                    |                       |                    |                                        |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)                                              | 600.000,00       | 600.000,00                 |                       |                    |                       |                    |                                        |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))                              | 20.000,00        | 20.000,00                  | 15.720,57             |                    | 78,60                 |                    |                                        |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)                                                        | 800.000,00       | 800.000,00                 | 61.467,90             |                    | 7,68                  |                    |                                        |
| 10.7 - Cota-Parte ICMS - Compensação art. 3º LC 194/2022 Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.9)                      |                  |                            |                       |                    |                       |                    |                                        |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                                                                | 18.401.000,00    | 18.401.000,00              | 15.342.676,00         |                    | 83,38                 |                    |                                        |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB                                                                      | 18.000.000,00    | 18.000.000,00              | 15.212.072,08         |                    | 84,51                 |                    |                                        |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB                                                                         | 1.000,00         | 1.000,00                   |                       |                    |                       |                    |                                        |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                                                    | 400.000,00       | 400.000,00                 | 130.603,92            |                    | 32,65                 |                    |                                        |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)                                                  | 6.980.000,00     | 6.980.000,00               | 6.526.439,47          |                    | 93,50                 |                    |                                        |
| Despesas do FUNDEB                                                                                               | Dotação Inicial  | Dotação Atualizada<br>(d)  | Despesas Empenhadas   |                    | Despesas Liquidadas   |                    | Inscritas em RP não Processados<br>(i) |
|                                                                                                                  |                  |                            | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>(f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(h)=(g/d)x100 |                                        |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO                                                                   | 12.400.000,00    | 17.477.980,00              | 15.758.434,85         | 90,16              | 15.758.434,85         | 90,16              |                                        |
| 13.1 - Com Educação Infantil                                                                                     | 6.469.490,00     | 2.246.490,00               | 1.403.172,74          | 62,46              | 1.403.172,74          | 62,46              |                                        |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental                                                                                    | 5.930.510,00     | 15.231.490,00              | 14.355.262,11         | 94,25              | 14.355.262,11         | 94,25              |                                        |
| 14 - OUTRAS DESPESAS                                                                                             | 5.916.500,00     | 2.294.423,00               | 1.714.168,23          | 74,71              | 1.612.931,56          | 70,30              |                                        |
| 14.1 - Com Educação Infantil                                                                                     | 2.843.000,00     | 697.921,00                 | 295.824,23            | 42,39              | 268.823,95            | 38,52              |                                        |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental                                                                                    | 3.073.500,00     | 1.596.502,00               | 1.418.344,00          | 88,84              | 1.344.107,61          | 84,19              |                                        |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)                                                                      | 18.316.500,00    | 19.772.403,00              | 17.472.603,08         | 88,37              | 17.371.366,41         | 87,86              |                                        |
| Deduções para Fins do Limite do FUNDEB                                                                           |                  |                            |                       |                    |                       | Valor              |                                        |
| 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB                  |                  |                            |                       |                    |                       |                    |                                        |
| 16.1 - FUNDEB 70%                                                                                                |                  |                            |                       |                    |                       |                    |                                        |
| 16.2 - FUNDEB 30%                                                                                                |                  |                            |                       |                    |                       |                    |                                        |
| 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                             |                  |                            |                       |                    |                       |                    |                                        |
| 17.1 - FUNDEB 70%                                                                                                |                  |                            |                       |                    |                       |                    |                                        |
| 17.2 - FUNDEB 30%                                                                                                |                  |                            |                       |                    |                       |                    |                                        |
| 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)                                     |                  |                            |                       |                    |                       |                    |                                        |
| Indicadores do FUNDEB                                                                                            |                  |                            |                       |                    |                       | Valor              |                                        |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)                                                  |                  |                            |                       |                    |                       | 17.371.366,41      |                                        |
| 19.1 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %                |                  |                            |                       |                    |                       |                    |                                        |
| 19.2 - Máximo de 30% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % |                  |                            |                       |                    |                       |                    |                                        |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %                                            |                  |                            |                       |                    |                       |                    |                                        |
| Controle da Utilização de Recursos no Exercício Subseqüente                                                      |                  |                            |                       |                    |                       | Valor              |                                        |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2022 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS                                               |                  |                            |                       |                    |                       |                    |                                        |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2023                                        |                  |                            |                       |                    |                       |                    |                                        |



## EXECUTIVO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

### Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

RR00 - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

5º Bimestre de 2023

| Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – Despesas Custeadas com a Receita Resultante de Impostos e Recursos do FUNDEB                            |                 |                           |                       |                    |                       |                    |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| Despesas com Ações Típicas de MDE                                                                                                                | Dotação Inicial | Dotação Atualizada<br>(d) | Despesas Empenhadas   |                    | Despesas Liquidadas   |                    | Inscritas em RP não Processados<br>(i) |
|                                                                                                                                                  |                 |                           | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>(f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(h)=(g/d)x100 |                                        |
| 22 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                                           | 13.278.840,00   | 5.383.246,00              | 3.738.202,45          | 69,44              | 3.642.552,04          | 67,66              |                                        |
| 22.1 - Creche                                                                                                                                    | 1.670.350,00    | 664.864,00                | 566.348,10            | 85,18              | 559.626,99            | 84,17              |                                        |
| 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                                               |                 |                           |                       |                    |                       |                    |                                        |
| 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                                      | 1.670.350,00    | 664.864,00                | 566.348,10            | 85,18              | 559.626,99            | 84,17              |                                        |
| 22.2 - Pré-Escola                                                                                                                                | 11.608.490,00   | 4.718.382,00              | 3.171.854,35          | 67,22              | 3.082.925,05          | 65,34              |                                        |
| 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                                               | 9.312.490,00    | 2.944.411,00              | 1.698.996,97          | 57,70              | 1.671.996,69          | 56,79              |                                        |
| 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                                      | 2.296.000,00    | 1.773.971,00              | 1.472.857,38          | 83,03              | 1.410.928,36          | 79,54              |                                        |
| 23 - ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                          | 12.304.750,00   | 23.974.783,56             | 21.703.054,82         | 90,52              | 20.132.976,61         | 83,98              |                                        |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                                                 | 9.004.010,00    | 16.827.992,00             | 15.773.606,11         | 93,73              | 15.699.369,72         | 93,29              |                                        |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                                        | 3.300.740,00    | 7.146.791,56              | 5.929.448,71          | 82,97              | 4.433.606,89          | 62,04              |                                        |
| 24 - ENSINO MÉDIO                                                                                                                                |                 |                           |                       |                    |                       |                    |                                        |
| 25 - ENSINO SUPERIOR                                                                                                                             |                 |                           |                       |                    |                       |                    |                                        |
| 26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                                                                                         |                 |                           |                       |                    |                       |                    |                                        |
| 27 - OUTRAS                                                                                                                                      | 2.043.500,00    | 2.333.720,00              |                       |                    |                       |                    |                                        |
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)                                                                   | 27.627.090,00   | 31.691.749,56             | 25.441.257,27         | 80,28              | 23.775.528,65         | 75,02              |                                        |
| Deduções Consideradas para Fins de Limite Constitucional                                                                                         |                 |                           |                       |                    |                       | Valor              |                                        |
| 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)                                                                                       |                 |                           |                       |                    |                       | 6.526.439,47       |                                        |
| 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                                                              |                 |                           |                       |                    |                       |                    |                                        |
| 31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)                                                                |                 |                           |                       |                    |                       | 130.603,92         |                                        |
| 32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                                                             |                 |                           |                       |                    |                       |                    |                                        |
| 33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS                                        |                 |                           |                       |                    |                       |                    |                                        |
| 34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                           |                 |                           |                       |                    |                       |                    |                                        |
| 35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j) |                 |                           |                       |                    |                       |                    |                                        |
| 36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)                                       |                 |                           |                       |                    |                       | 6.657.043,39       |                                        |
| 37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))                                                                                   |                 |                           |                       |                    |                       | 17.118.485,26      |                                        |
| 38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%                         |                 |                           |                       |                    |                       | 29,10              |                                        |



## EXECUTIVO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

### Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

5º Bimestre de 2023

| Outras Informações para Controle                                                                            |                 |                           |                       |                      |                       |                          |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| Outras Despesas Custeadas com Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino                              | Dotação Inicial | Dotação Atualizada<br>(d) | Despesas Empenhadas   |                      | Despesas Liquidadas   |                          | Inscritas em RP não Processados<br>(i) |
|                                                                                                             |                 |                           | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>(f)=(e/d)x100   | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(h)=(g/d)x100       |                                        |
| 39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO      |                 |                           |                       |                      |                       |                          |                                        |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                       |                 |                           |                       |                      |                       |                          |                                        |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                            | 4.000.000,00    | 3.383.231,65              | 1.000.000,00          | 29,56                | 262.464,46            | 7,76                     |                                        |
| 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                    | 6.792.030,00    | 12.011.028,56             | 13.106.945,36         | 109,12               | 8.589.252,88          | 71,51                    |                                        |
| 43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42) | 10.792.030,00   | 15.394.260,21             | 14.106.945,36         | 91,64                | 8.851.717,34          | 57,50                    |                                        |
| 44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)                                                        | 38.419.120,00   | 47.086.009,77             | 39.548.202,63         | 83,99                | 32.627.245,99         | 69,29                    |                                        |
| Restos a Pagar Inscritos com Disponibilidade Financeira de Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino        |                 |                           |                       | Saldo até o Bimestre |                       | Cancelado em 2023<br>(j) |                                        |
| 45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                                     |                 |                           |                       |                      |                       |                          |                                        |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino                                             |                 |                           |                       |                      |                       |                          |                                        |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB                                                                    |                 |                           |                       |                      |                       |                          |                                        |
| Controle da Disponibilidade Financeira                                                                      |                 |                           |                       | FUNDEB               |                       | Salário Educação         |                                        |
| 46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022                                                   |                 |                           |                       |                      |                       |                          |                                        |
| 47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                                                |                 |                           |                       | 15.212.072,08        |                       | 3.133.829,86             |                                        |
| 48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                                                                |                 |                           |                       |                      |                       | 33.701,00                |                                        |
| 48.1 - Orçamento do Exercício                                                                               |                 |                           |                       |                      |                       |                          |                                        |
| 48.2 - Restos a Pagar                                                                                       |                 |                           |                       |                      |                       |                          |                                        |
| 49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                        |                 |                           |                       | 130.603,92           |                       |                          |                                        |
| 50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                                                          |                 |                           |                       | 15.342.676,00        |                       | 3.100.128,86             |                                        |
| 51 - (+) Ajustes                                                                                            |                 |                           |                       | -15.342.676,00       |                       | -3.100.128,86            |                                        |
| 51.1 - Retenções                                                                                            |                 |                           |                       |                      |                       |                          |                                        |
| 51.2 - Conciliação Bancária                                                                                 |                 |                           |                       |                      |                       |                          |                                        |
| 52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO                                                                        |                 |                           |                       |                      |                       |                          |                                        |