

DEZEMBRO(31/12/2021) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (a) REALIZADAS (b) d = (c-b) RECEITAS FUNDEB 1 of 3 Exercício de 2021 ISOLADO:24 - FUNDEB (c) RECEITAS CORRENTES(I) 66.000.000,00 20.319.662,11 86.319.662,11 66.000.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 50.000,00 275.713,34 325.713,34 50.000,00 Valores Mobiliários 50.000,00 275.713,34 325.713,34 50.000,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 65.950.000,00 20.043.948,77 85.993.948,77 65.950.000,00 Transferências de Outras Instituições Públicas 65.950.000,00 20.043.948,77 85.993.948,77 65.950.000,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 66.000.000,00 20.319.662,11 86.319.662,11 66.000.000,00 REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 66.000.000,00 20.319.662,11 86.319.662,11 66.000.000,00 DÉFICIT (VI) 0,00 TOTAL (VII) = (V+VI) 66.000.000,00 86.319.662,11 66.000.000,00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 779.785,16 0,00 0,00 (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) 0,00 0,00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 Superávit Financeiro 779.785,16 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2021) 2 of 3 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (f) DESPESAS (e) DESPESAS DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) SALDO EMPENHADAS LIQUIDADAS (g) (h) PAGAS DESPESAS FUNDEB Exercício de 2021 (i) DESPESAS CORRENTES (VIII) 81.877.845,16 80.919.922,90 80.919.922,90 957.922,26 65.920.000,00 80.905.488,29 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 81.161.845,16 80.236.158,20 80.236.158,20 925.686,96 64.277.500,00 80.221.723,59 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 716.000,00 683.764,70 683.764,70 32.235,30 1.642.500,00 683.764,70 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 5.228.700,00 5.228.688,00 0,00 12,00 80.000,00 0,00 INVESTIMENTOS 5.228.700,00 5.228.688,00 0,00 12,00 80.000,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) 87.106.545,16 86.148.610,90 80.919.922,90 957.934,26 66.000.000,00 80.905.488,29 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) 87.106.545,16 86.148.610,90 80.919.922,90 957.934,26 66.000.000,00 80.905.488,29 SUPERÁVIT (XIV) 171.051,21 TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 87.106.545,16 86.319.662,11 80.919.922,90 957.934,26 66.000.000,00 80.905.488,29 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (c) (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (f)=(a+b-d-e) LIQUIDADOS PAGOS (d) (e) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 0,00 69.551,01 0,00 0,00 69.551,01 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 69.551,01 0,00 0,00 69.551,01 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 69.551,01 0,00 0,00 69.551,01 0,00 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (e)=(a+b-c-d) PAGOS (C) (d) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 0,00 197.122,77 196.505,26 617,51 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 197.122,77 196.505,26 617,51 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 197.122,77 196.505,26 617,51 0,00 DEZEMBRO(31/12/2021) 3 of 3 ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDEB Exercício de 2021 NOTA EXPLICATIVA · A previsão inicial de arrecadação de receitas foi de R\$ 66.000.000,00 e as receitas realizadas foram de 86.319.662,11, gerando um saldo para mais de R\$ 20.319.662,11. · As Despesas totalizaram R\$ 86.148.610,90 e verificou-se maior despesa com Pessoal e Encargos Sociais que totalizaram o montante de R\$ 80.236.158,20 correspondendo aproximadamente 93,13% das Despesas Correntes. · Em Outras Despesas Correntes o valor de R\$ 683.764,70 corresponde a despesas diversas consideradas como de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) executados na parcela dos 30% . · Foram empenhados no exercício de 2021 com Despesas de Capital o montante de R\$ 5.228.688,00. Os valores informados referem-se a investimento do recursos dos 30% sendo 6 ônibus para atender as escolas rurais e 600 computadores, sendo esses valores empenhados até o fechamento do exercício de 2021, e estão sendo feitos os consecutivos trâmites para posterior aquisição, aguardando as próximas fases da execução da despesa (liquidação e pagamento). · Do montante inscrito em Restos a Pagar Não Processados de R\$ 69.551,01 (inscritos em 31 de dezembro de 2020), verifica-se que foram cancelados em sua totalidade tendo em vista valor remanescente não será utilizado no exercício corrente. · No exercício de 2021, do total R\$ 197.122,77 inscritos, foram pagos despesas de Restos a Pagar Processados em exercícios anteriores o montante de R\$ 196.505,26 que corresponde a aproximadamente 99,69% pagos durante o exercício. · E foram cancelados/ anulados R\$ 617,51 por se tratar de duplicidade no momento de realizar a liquidação. Dezembro(31/12/2021) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 1 of 2 INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:24 - FUNDEB FUNDEB Nota Nota 68.262.730,17 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 86.319.662,11 40.958.967,39 60.423.763,46

TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70% 27.303.762,78 25.895.898,65 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30% 20.794.276,01 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 30.519.368,67 266.673,78 5.243.122,61 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 69.551,01 5.228.688,00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 197.122,77 14.434,61 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 20.365.977,53 25.133.909,63 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 925.219,61 1.170.776,14 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 5.629.003,52 7.163.662,42 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 480,00 408,00 OUTROS CONSIGNATARIOS 164.383,34 184.788,53 PENSÃO ALIMENTICIA 1.947.836,09 2.540.277,96 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 19.294,89 7.703,65 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 6.487.503,45 7.992.729,96 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 284.108,19 252.987,50 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 278.307,09 288.355,54 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 0,00 501.524,38 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 4.629.841,35 5.030.695,55 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 161.624,70 142.336,43 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 12.091,01 16.517,80 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO 10.179,46 14.519,02 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 139.354,23 111.299,61 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 2.107.197,97 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 1.624.853,54 2.107.197,97 1.624.853,54 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 0,00 17.205,47 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 2.107.197,97 1.607.648,07 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 91.164.204,15 TOTAL 118.463.884,32 68.631.036,91 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 86.148.610,90 67.546.805,82 80.236.158,20 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70% 1.084.231,09 5.912.452,70 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30% 20.908.313,70 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 26.050.111,92 425.319,59 196.505,26 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR 6.909,36 0,00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 418.410,23 196.505,26 RP PROCESSADOS PAGOS 20.320.153,91 25.712.485,73 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 915.016,35 1.180.979,40 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 5.479.960,15 7.312.705,79 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 480,00 408,00 OUTROS CONSIGNATARIOS 164.383,34 183.754,53 PENSÃO ALIMENTICIA 2.032.765,83 2.602.452,30 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 19.240,00 9.036,92 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 6.281.564,32 8.198.669,09 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 300.118,99 263.329,52 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 296.366,03 297.141,34 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 0,00 501.524,38 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 4.830.258,90 5.162.484,46 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 162.840,20 141.120,93 OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 12.091,01 16.517,80 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO 11.394,96 13.303,52 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 139.354,23 111.299,61 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 1.624.853,54 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 6.265.161,50 1.624.853,54 6.265.161,50 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 17.205,47 272.942,42 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.607.648,07 5.992.219,08 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 91.164.204,15 TOTAL 118.463.884,32 Dezembro(31/12/2021) 2 of 2 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNDEB Exercício de 2021 NOTA EXPLICATIVA INGRESSOS · Receita Orçamentária arrecadada de R\$ 86.319.662,11 representa recursos vinculados utilizados para o financiamento da Educação Básica, em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário. · Inscrição de restos a Pagar – Representam todos os valores inscritos em restos a pagar no final do exercício, separados em processados e não processados. Em 2021 foram inscritos R\$ 14.434,61 em restos a pagar processados e R\$ 5.228.688,00 em restos a pagar não processados, em consonância ao Anexo 17-Dívida Flutuante. · As consignações somaram o montante de R\$ 25.276.246,06 que são os valores retidos de Folha de Pagamento dos servidores Municipais. Sendo outros recebimentos extraorçamentário no total de R\$ 142.336,43 refere-se: a créditos a receber decorrentes de folha de pagamento de R\$16.517,80, créditos a receber por reembolso de salário família pago de R\$ 14.519,02 e créditos a receber por reembolso de salário maternidade pago R\$ 111.299,61. · DISPÊNDIOS · As Despesas Orçamentárias totalizaram R\$ 86.148.610,90 sendo que os valores relativos às transferências, executados em fontes de recursos 70% e 30%, em consonância com as despesas empenhadas Anexo 12-Balanço Orçamentário. · outros pagamentos extraorçamentário refere-se a créditos a receber decorrentes de folha de pagamento, créditos a receber por reembolso de salário família pago, créditos a receber por reembolso de salário maternidade pago. · Saldos para o Exercício Seguinte totalizaram no valor de R\$ 6.265.161,50 que representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2022. Dezembro(31/12/2021) B) QUADRO ANEXO FUNDEB 1 of 1 EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:24 - FUNDEB ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO Receita Orçamentária Saldo (f=d-e) B) QUADRO ANEXO Deduções da Receita EXERCÍCIO ATUAL Receita Orçamentária Saldo (f=d-e) Deduções da Receita 40.958.967,39 40.958.967,39 18 0,00 60.423.763,46 60.423.763,46 0,00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70% 27.303.762,78 27.303.762,78 19 0,00 25.895.898,65 25.895.898,65 0,00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30% 68.262.730,17 68.262.730,17 TOTAL 0,00 86.319.662,11 86.319.662,11 0,00 Dezembro(31/12/2021) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDEB 1 of 5 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:24 - FUNDEB Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL PASSIVO CIRCULANTE 776.732,87 15.468,61 197.122,77 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 394,12 3.390,27 PESSOAL A PAGAR 0,00 3.390,27 0,00 F PESSOAL A PAGAR 193.732,50 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 394,12 165.214,87 0,00 F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 28.517,63 394,12 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 579.610,10 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 15.074,49 579.610,10 VALORES RESTITUÍVEIS 1.034,00 447.821,19 1.034,00 F CONSIGNAÇÕES 131.788,91 0,00 F CONSIGNAÇÕES 0,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 14.040,49 0,00 14.040,49 F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 776.732,87 TOTAL PASSIVO 15.468,61 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Nota PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.248.787,95 6.607.940,75 1.248.787,95 RESULTADOS ACUMULADOS 6.607.940,75 1.248.787,95 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 6.607.940,75 -337.190,43 5.359.152,80 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 1.585.978,38 1.248.787,95 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS

ANTERIORES 1.248.787,95 TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO 6.607.940,75 2.025.520,82 TOTAL 6.623.409,36 ATIVO CIRCULANTE 6.265.161,50 1.626.069,04 1.624.853,54 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 6.265.161,50 1.624.853,54 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 6.265.161,50 1.607.648,07 5.992.219,08 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 17.205,47 272.942,42 F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.215,50 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 0,00 1.215,50 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0,00 1.215,50 0,00 F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO ATIVO NÃO CIRCULANTE 358.247,86 399.451,78 399.451,78 IMOBILIZADO 358.247,86 457.824,00 BENS MOVEIS 457.824,00 457.824,00 457.824,00 P VEÍCULOS -58.372,22 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -99.576,14 -58.372,22 -99.576,14 P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 2.025.520,82 TOTAL 6.623.409,36 Dezembro(31/12/2021) BALANÇO PATRIMONIAL FUNDEB 2 of 5 Exercício de 2021 6.265.161,50 1.626.069,04 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 358.247,86 399.451,78 PASSIVO FINANCEIRO (15.468,61)+ Restos não Processado(5.228.688,00) 5.244.156,61 846.283,88 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 1.379.252,75 1.179.236,94 B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201) SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx) Dezembro(31/12/2021) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDEB 3 of 5 Exercício de 2021 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) Nota ATOS POTENCIAIS PASSIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 0,00 TOTAL 0,00 Dezembro(31/12/2021) 4 of 5 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDEB Exercício de 2021 NOTA EXPLICATIVA - Ativo Circulante - Caixa e Equivalentes de Caixa de R\$ 6.265.161,50 destina-se para atender as despesas relacionadas a Educação Básica do FUNDEB, conforme consta no anexo 13- Balanço Financeiro. - Ativo Permanente houve depreciação do imobilizado no valor de R\$ - 99.576,14 referente ao bem móvel (ônibus rural escolar) adquirido em exercícios anteriores, originando o valor líquido contábil de R\$ 358.247,86. - Passivo Circulante representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais empregatícias, tributárias e outras obrigações, no valor total de R\$15.46861. Em Demais Obrigações a curto Prazo de R\$ 15.074,49 trata-se de consignações a pagar de R\$ 1.034,00 e indenizações e restituições de R\$ 14.040,49. - Patrimônio Líquido: Corresponde ao valor residual dos ativos do FUNDEB depois de deduzidos todos os passivos. Em 2021 o resultado patrimonial foi superavitário em R\$ 5.359.152,80 conforme demonstrado no anexo 15 (resultado líquido entre Variação Patrimonial aumentativa R\$ 86.320.279,62 e Variação Patrimonial Diminutiva R\$ 80.961.126,82). - O passivo financeiro R\$ 5.244.156,61 da entidade está demonstrado pelo custo de aquisição ou realização, referem-se aos restos a pagar, aos depósitos e consignações e as dívidas de curto prazo que já transitaram pela execução orçamentária e é obtido pela soma do passivo circulante R\$ 15.468,61 + restos não processados R\$ 5.228.668,00. - Verifica-se pelos resultados apresentados que o Saldo Patrimonial de 2020 para 2021 teve um aumento de R\$ 200.015,81 (2020= 1.179.236,94 (-) 2021= 1.379.252,75). - O Passivo Financeiro aumentou em R\$ 4.397.872,73 (2020= 846.283,88 (-) 2021= 5.244.156,61) em relação ao exercício anterior. - O Ativo Financeiro aumentou em R\$ 4.639.092,46 (2020= 1.626.069,04 (-) 2021= 6.265.161,50) comparado ao exercício anterior também, possibilitando assim uma melhora no índice de liquidez da entidade. Dezembro(31/12/2021) 5 of 5 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDEB Exercício de 2021 NOTA EXPLICATIVA - Superávit/Déficit Financeiro: Diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, constante do balanço patrimonial do exercício anterior, conjugando- se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas. No exercício de 2021 obtivemos superávit financeiro valor de R\$ 1.021.004,89 (Ativo Financeiro R\$ 6.265.161,50 (-) Passivo Financeiro R\$ 5.244.156,61 ). Sendo que Restos anulados de R\$ 70.168,52 retorna ao saldo para compor esse montante. SALDO 31/12/2021 6.265.161,50 EXTRA PAGAR (1.034,00) EMP. LIQUIDADO (14.434,61) EMP. A LIQUIDAR (5.228.688,00) TOTAL 1.021.004,89 Dezembro(31/12/2021) ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDEB 1 of 1 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:24 - FUNDEB DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO Nota Nota ATIVO CIRCULANTE 6.265.161,50 1.626.069,04 1.624.853,54 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 6.265.161,50 1.624.853,54 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 6.265.161,50 1.607.648,07 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 5.992.219,08 17.205,47 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 272.942,42 1.215,50 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 0,00 1.215,50 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0,00 1.215,50 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0,00 1.626.069,04 TOTAL 6.265.161,50 PASSIVO CIRCULANTE 776.732,87 15.468,61 197.122,77 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 394,12 3.390,27 PESSOAL A PAGAR 0,00 3.390,27 PESSOAL A PAGAR 0,00 193.732,50 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 394,12 165.214,87 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 0,00 28.517,63 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 394,12 579.610,10 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 15.074,49 579.610,10 VALORES RESTITUIVEIS 1.034,00 131.788,91 CONSIGNAÇÕES 0,00 447.821,19 CONTRIBUIÇÕES 1.034,00 0,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 14.040,49 0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 14.040,49 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 69.551,01 5.228.688,00 69.551,01 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 5.228.688,00 69.551,01 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 5.228.688,00 69.551,01 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 5.228.688,00 846.283,88 TOTAL 5.244.156,61 Dezembro(31/12/2021) ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDEB 1 of 1 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:24 - FUNDEB DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE Nota Nota ATIVO NÃO CIRCULANTE 358.247,86 399.451,78 399.451,78 IMOBILIZADO 358.247,86 457.824,00 BENS MOVEIS 457.824,00 457.824,00 VEÍCULOS 457.824,00 - 58.372,22 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -99.576,14 -58.372,22 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS -99.576,14 399.451,78 TOTAL 358.247,86 Dezembro(31/12/2021) D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL FUNDEB 1 of 2 SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) Exercício de 2021 ISOLADO:24 - FUNDEB ANEXO 14

- BALANÇO PATRIMONIAL ATUAL EXERC. ANTERIOR D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO Nota TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70% 1.021.004,89 3.081.892,47 118 748.062,47 Recursos que não se enquadram nos Detalh 3.058.089,78 000 272.942,42 Remuneração de Depósito Banc - FUNDEB 70% 23.802,69 036 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30% 0,00 -2.302.107,31 119 -5.228.688,00 Recursos que não se enquadram nos Detalh -2.303.502,46 000 5.228.688,00 Remuneração de Depósito Banc - FUNDEB 30% 1.395,15 037 1.021.004,89 779.785,16 TOTAL PERÍODO 2 of 2 DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL FUNDEB Exercício de 2021 NOTA EXPLICATIVA ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL - Superávit/Deficit Financeiro: Diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, constante do balanço patrimonial do exercício anterior, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas. No exercício de 2021 obtivemos superávit financeiro valor de R\$ 1.021.004,89 (Ativo Financeiro R\$ 6.265.161,50 (-) Passivo Financeiro R\$ 5.244.156,61 ). Sendo que Restos anulados de R\$ 70.168,52 retorna ao saldo para compor esse montante. SALDO 31/12/2021 6.265.161,50 EXTRA PAGAR (1.034,00) EMP. LIQUIDADO (14.434,61) EMP. A LIQUIDAR (5.228.688,00) TOTAL 1.021.004,89 Dezembro(31/12/2021) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDEB 1 of 4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:24 - FUNDEB VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Nota Nota 34.285,88 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 325.713,34 34.285,88 325.713,34 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 68.225.120,80 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 85.993.948,77 68.225.120,80 85.993.948,77 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 9.678,58 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 617,51 9.678,58 617,51 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 3.323,49 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 3.323,49 0,00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 86.320.279,62 68.272.408,75 RESULTADO PATRIMONIAL (DEFICIT) 0,00 337.190,43 68.609.599,18 TOTAL 86.320.279,62 68.568.395,26 PESSOAL E ENCARGOS 80.236.158,20 60.358.967,60 69.152.683,00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 8.023.943,56 9.013.615,52 ENCARGOS PATRONAIS 185.484,10 2.069.859,68 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 41.203,92 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 41.203,92 41.203,92 41.203,92 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 0,00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 683.764,70 0,00 683.764,70 INCENTIVOS TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 80.961.126,82 68.609.599,18 RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) 5.359.152,80 0,00 68.609.599,18 TOTAL 86.320.279,62 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) Dezembro(31/12/2021) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDEB 2 of 4 Exercício de 2021 ISOLADO:24 - FUNDEB Nota 0,00 0,00 0,00 0,00 Dezembro(31/12/2021) 3 of 4 ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDEB Exercício de 2021 NOTA EXPLICATIVA Variações Patrimoniais Aumentativas - Transferências Intergovernamentais no valor de R\$ 85.993.948,77 correspondem as transferências financeiras realizados pelos entes ao FUNDEB. Sendo: 1) ITR = R\$ 1.608.659,19 2) IPVA= R\$ 4.065.089,68 3) ITCMD= R\$ 1.855.965,46 4) FPE= R\$ 7.891.592,22 5) FPM= R\$ 9.438.531,23 6) ICMS= R\$ 60.461.922,92 7) IPI EXP= R\$ 672.188,07 -Ganhos com Desincorporação de Passivos no valor de R\$ 617,51 corresponde as anulações de restos a pagar processados , por se tratar de duplicidade no momento de realizar a liquidação e tendo em vista que o saldo remanescente não será utilizado no exercício. Variações Patrimoniais Diminutivas - Remuneração a Pessoal e Encargos Patronais No exercício de 2021, o total das despesas com remuneração a pessoal e encargos patronais com recurso do FUNDEB totalizaram R\$ 80.236.158,20, sendo que outras variações patrimoniais diminutivas de R\$ 2.069.859,68 trata-se de indenização e restituição trabalhista. Dezembro(31/12/2021) 4 of 4 ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDEB Exercício de 2021 NOTA EXPLICATIVA - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Incentivos no valor de R\$ 683.764,70 corresponde a auxílio alimentação pago com a fração de 30% (trinta por cento) dos recursos do FUNDEB. -Resultado Patrimonial Nota-se que o aumento nas VPA foi superior ao que ocorreu nas VPD, e com isso em 31/12/2021 houve um superávit patrimonial de R\$ 5.359.152,80. Obtido pelo confronto das VPA de R\$ 86.320.279,62 e VPD de R\$ 80.961.126,82. Esse aumento no Superávit Patrimonial pode ser explicado, sobretudo, pelo expressivo aumento das variações patrimoniais aumentativas do grupo de "Transferências e Delegações Recebidas" que obteve um aumento de 2020 para 2021 de R\$ 17.768.827,97. Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE EMISSÃO EMISSÃO EMISSÃO EMISSÃO T I T U L O S COR. MONET. M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO RESGATE/AMORTIZ 1 of 1 Dezembro(31/12/2021) FUNDEB Exercício de 2021 ISOLADO:24 - FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 Sub-total 0,00 T O T A L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante SALDO P/ O PERÍODO SALDO P/ O PERÍODO SALDO P/ O PERÍODO SALDO P/ O PERÍODO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO T I T U L O S BAIXA 1 of 1 M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO T I T U L O S BAIXA 1 of 1 M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO T I T U L O S BAIXA 1 of 1 M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO T I T U L O S BAIXA 1 of 1 M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO T I T U L O S BAIXA 1 of 1 M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO T I T U L O S BAIXA 1 of 1 M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO T I T U L O S BAIXA 1 of 1 M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO T I T U L O S BAIXA 1 of 1 M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO T I T U L O S BAIXA 1 of 1 M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO T I T U L O S BAIXA 1 of 1 M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO T I T U L O S BAIXA 1 of 1 M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO T I T U L O S BAIXA 1 of 1 M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTER

0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 8.785,80 288.355,54 297.141,34 0,00  
0,00 0,00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 205.939,13 7.992.729,96 8.198.669,09 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES -  
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.333,27 7.703,65 9.036,92 0,00 0,00 0,00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE  
TRANSPORTE 0,00 408,00 408,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS CONSIGNATARIOS 131.788,91 5.030.695,55 5.162.484,46  
0,00 0,00 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 579.610,10 25.133.909,63 25.712.485,73  
1.034,00 Sub-total 0,00 0,00 T O T A L 846.283,88 30.377.032,24 25.979.159,51 5.244.156,61 0,00 0,00 \* \*  
Dezembro(31/12/2021) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDEB 1 of 3 Exercício de 2021 ISOLADO:24 -  
FUNDEB QUADRO PRINCIPAL FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL  
ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 111.469.425,98 88.790.332,40 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS  
325.713,34 37.609,37 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 Receita de Contribuições 0,00 0,00 Receita  
Patrimonial 0,00 0,00 Receita Agropecuária 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 Outras  
Receitas Originárias 0,00 3.323,49 Remuneração das Disponibilidades 325.713,34 34.285,88 TRANSFERÊNCIAS  
RECEBIDAS 85.993.948,77 68.225.120,80 A OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 25.149.763,87 20.527.602,23  
Ingressos Extraorçamentários 25.149.763,87 20.527.602,23 Transferências Financeiras Recebidas 0,00 0,00  
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) 106.829.118,02 89.272.676,83 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 74.507.729,53  
62.737.078,63 B JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 C TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 6.594.264,02  
6.052.604,09 A OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 25.727.124,47 20.482.994,11 Desembolsos Extra-  
Orçamentários 25.727.124,47 20.482.994,11 Transferências Financeiras Concedidas 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA  
LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 4.640.307,96 -482.344,43 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE  
INVESTIMENTO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 0,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00  
0,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 OUTROS INGRESSOS DE  
INVESTIMENTOS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 0,00 0,00  
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS  
0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) 0,00 0,00 FLUXOS DE CAIXAS DAS  
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 0,00 0,00  
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES 0,00  
0,00 DESEMBOLSOS 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 0,00 0,00 OUTROS DESEMBOLSOS  
DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) 0,00 0,00  
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota CAIXA E  
EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 1.624.853,54 2.107.197,97 Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2021)  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDEB 2 of 3 Exercício de 2021 ISOLADO:24 - FUNDEB APURAÇÃO DO  
FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E  
EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 4.640.307,96 -482.344,43 (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 6.265.161,50  
1.624.853,54 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E  
CONCEDIDAS NOTA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 85.993.948,77 68.225.120,80 Intergovernamentais 0,00 0,00 da  
União 0,00 0,00 de Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 de Municípios 0,00 0,00 Intragovernamentais 0,00 0,00 Outras  
Transferências Recebidas 85.993.948,77 68.225.120,80 Total das Transferências Recebidas 85.993.948,77 68.225.120,80  
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 6.594.264,02 6.052.604,09 Intergovernamentais 0,00 0,00 a União 0,00 0,00 a  
Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 a Municípios 0,00 0,00 a Consórcios 0,00 0,00 Intragovernamentais 6.594.264,02  
6.052.604,09 Outras transferências concedidas 0,00 0,00 Total das Transferências Concedidas 6.594.264,02 6.052.604,09  
ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS  
POR FUNÇÃO NOTA EDUCAÇÃO 74.507.729,53 62.737.078,63 74.507.729,53 62.737.078,63 Total dos Desembolsos de  
Pessoal e Demais Despesas por Função Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2021) DEMONSTRAÇÃO DOS  
FLUXOS DE CAIXA FUNDEB 3 of 3 Exercício de 2021 ISOLADO:24 - FUNDEB ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO  
ANTERIOR C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA NOTA Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 0,00  
0,00 Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 0,00 0,00 Outros Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 Total dos  
Juros e Encargos da Dívida Esta demonstração permite a análise da capacidade de gerar caixa e equivalente de caixa e da  
utilização de recursos em suas atividades. A Demonstração dos Fluxos de Caixa identificará as fontes de geração dos  
fluxos de ingressos e os itens de consumo de caixa com desembolsos durante o período das demonstrações contábeis  
evidenciando a geração ou o consumo de caixa no exercício . Os Ingressos atividades operacionais - apresentam o  
montante de R\$ 111.469.425,98 em confronto com os Desembolsos operacionais no montante de R\$ 106.829.118,02  
apresenta um fluxo de caixa líquido positivo de R\$ 4.640.307,96 e logo as receitas arrecadadas foram maior em relação às  
despesas operacionais. Desembolsos atividades operacionais – Houve um aumento em 2021 em relação a 2020 de R\$  
11.770.650,90 com Pessoal e demais despesas. - O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no final do  
exercício de 2021 de R\$ 6.265.161,50 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2021, deduzido do resultado da  
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa obtém-se um resultado financeiro positivo, em consonância com o Saldo  
para o Exercício Seguinte do Anexo 13-Balanco Financeiro e Caixa e Equivalente de Caixa do Anexo 14-Balanco  
Patrimonial. - O Quadro de Desembolso de Pessoal e demais Despesas por Função no valor de R\$ 74.507.729,53 foi  
obtido através da soma: Despesas pagas (R\$ 80.905.488,29 anexo 12) + Restos a Pagar Processado (R\$ 196.505,26  
anexo 12), deduzindo as Transferências Concedidas de Contribuição Patronal ao RPPS (R\$ 6.594.264,02). Layout  
conforme IPC 08 - STN

IONEWS

contato@ionews.com.br

**Código de autenticação: ab873714**

Consulte a autenticidade do código acima em <https://do.corumba.ms.gov.br/Legislacao/pages/consultar>