



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÃ  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas  
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 Pág.: 1/1

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2017

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS                    |                   |  |             |                                |
|---|------------------|-------------------------|--|-------------------|--|-------------|--------------------------------|
|   |                  |                         | Até o Bimestre (b)                     | % (c) = (b/a)x100 |  |             |                                |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS   | 299.587,93       | 299.587,93              | 74.632,50                              | 24,91             |  |             |                                |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 30.102,28        | 30.102,28               | 0,00                                   | 0,00              |  |             |                                |
| 1.1.1 - IPTU  | 30.102,28        | 30.102,28               | 0,00                                   | 0,00              |  |             |                                |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00              |  |             |                                |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                    | 31.982,80        | 31.982,80               | 0,00                                   | 0,00              |  |             |                                |
| 1.2.1 - ITBI  | 31.982,80        | 31.982,80               | 0,00                                   | 0,00              |  |             |                                |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00              |  |             |                                |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS               | 176.161,68       | 176.161,68              | 74.632,50                              | 42,36             |  |             |                                |
| 1.3.1 - ISS   | 153.862,53       | 153.862,53              | 74.632,50                              | 48,50             |  |             |                                |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                        | 22.299,15        | 22.299,15               | 0,00                                   | 0,00              |  |             |                                |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                         | 61.341,17        | 61.341,17               | 0,00                                   | 0,00              |  |             |                                |
| 1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, inciso III)  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00              |  |             |                                |
| 1.5.1 - ITR   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00              |  |             |                                |
| 1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00              |  |             |                                |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS                                     | 8.986.992,95     | 8.986.992,95            | 3.284.045,48                           | 36,54             |  |             |                                |
| 2.1 - Cota-Parte FPM  | 7.134.695,21     | 7.134.695,21            | 2.670.499,29                           | 37,42             |  |             |                                |
| 2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b  | 7.134.695,21     | 7.134.695,21            | 2.670.499,29                           | 37,42             |  |             |                                |
| 2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00              |  |             |                                |
| 2.2.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00              |  |             |                                |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS   | 1.627.554,53     | 1.627.554,53            | 529.402,64                             | 32,52             |  |             |                                |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996  | 2.876,84         | 2.876,84                | 759,72                                 | 26,40             |  |             |                                |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação   | 1.515,82         | 1.515,82                | 574,11                                 | 37,87             |  |             |                                |
| 2.5 - Cota-Parte ITR  | 618,13           | 618,13                  | 111,93                                 | 18,10             |  |             |                                |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA   | 219.732,42       | 219.732,42              | 82.697,79                              | 37,63             |  |             |                                |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00              |  |             |                                |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS ( 1 + 2 )  | 9.286.580,88     | 9.286.580,88            | 3.358.677,98                           | 36,16             |  |             |                                |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | Até o Bimestre (b)                     | % (c) = (b/a)x100 |  |             |                                |
| 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00              |  |             |                                |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE   | 392.763,02       | 392.763,02              | 111.067,70                             | 28,27             |  |             |                                |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação  | 189.358,97       | 189.358,97              | 57.182,72                              | 30,19             |  |             |                                |
| 5.2 - Transferências do PDDE  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00              |  |             |                                |
| 5.2 - Transferências do PNAE  | 49.230,70        | 49.230,70               | 31.533,20                              | 64,05             |  |             |                                |
| 5.4 - Transferências do PNATE   | 70.628,83        | 70.628,83               | 17.224,84                              | 24,38             |  |             |                                |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE   | 65.083,01        | 65.083,01               | 0,00                                   | 0,00              |  |             |                                |
| 5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE   | 18.461,51        | 18.461,51               | 5.126,94                               | 27,77             |  |             |                                |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  | 1.614.040,81     | 1.614.040,81            | 0,00                                   | 0,00              |  |             |                                |
| 6.1 - Transferências de Convênios   | 1.614.040,81     | 1.614.040,81            | 0,00                                   | 0,00              |  |             |                                |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00              |  |             |                                |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00              |  |             |                                |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 738.460,50       | 738.460,50              | 0,00                                   | 0,00              |  |             |                                |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)          | 2.745.264,33     | 2.745.264,33            | 111.067,70                             | 4,04              |  |             |                                |
| FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | Até o Bimestre (b)                     | % (c) = (b/a)x100 |  |             |                                |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB  | 2.077.361,15     | 2.077.361,15            | 656.808,91                             | 31,61             |  |             |                                |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)                                  | 1.706.901,60     | 1.706.901,60            | 534.099,75                             | 31,29             |  |             |                                |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)                                   | 325.510,91       | 325.510,91              | 105.880,46                             | 32,52             |  |             |                                |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)                                  | 575,37           | 575,37                  | 151,92                                 | 26,40             |  |             |                                |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)                         | 303,16           | 303,16                  | 114,83                                 | 37,87             |  |             |                                |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))        | 123,63           | 123,63                  | 22,38                                  | 18,10             |  |             |                                |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)                                   | 43.946,48        | 43.946,48               | 16.539,57                              | 37,63             |  |             |                                |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB   | 4.517.087,67     | 4.517.087,67            | 1.312.785,14                           | 29,06             |  |             |                                |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB   | 4.492.244,13     | 4.492.244,13            | 1.304.909,22                           | 29,04             |  |             |                                |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00              |  |             |                                |
| 11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB  | 24.843,54        | 24.843,54               | 7.875,92                               | 31,70             |  |             |                                |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)                             | 2.414.882,98     | 2.414.882,98            | 648.100,31                             | (2,57)            |  |             |                                |
| DESPESAS DO FUNDEB  | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)       | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I) |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO  | 2.710.252,60     | 2.710.252,60            | 2.124.621,80                           | 78,39             | 788.031,96                             | 29,07       | 0,00                           |
| 13.1 - Com Educação Infantil  | 903.521,94       | 943.521,94              | 732.000,00                             | 77,58             | 243.448,15                             | 25,80       | 0,00                           |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental   | 1.806.730,66     | 1.766.730,66            | 1.392.621,80                           | 78,82             | 544.583,81                             | 30,82       | 0,00                           |
| 14 - OUTRAS DESPESAS  | 1.881.205,55     | 1.881.205,55            | 931.769,89                             | 49,53             | 398.967,42                             | 21,20       | 0,00                           |
| 14.1 - Com Educação Infantil  | 148.169,05       | 148.169,05              | 917,50                                 | 0,61              | 917,50                                 | 0,61        | 0,00                           |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental   | 1.733.036,50     | 1.733.036,50            | 930.852,39                             | 53,71             | 398.049,92                             | 22,96       | 0,00                           |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)   | 4.591.458,15     | 4.591.458,15            | 3.056.391,69                           | 66,56             | 1.186.999,38                           | 25,85       | 0,00                           |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÃ**  
**Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas**  
**com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 Pág.: 1/1

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2017

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO  |  |  |  |                 |                        |  | VALOR        |  |             |                                |
|--|--|--|--|-----------------|------------------------|--|--------------|--|-------------|--------------------------------|
| 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB  |  |  |  |                 |                        |  | 0,00         |  |             |                                |
| 16.1 - FUNDEB 60%  |  |  |  |                 |                        |  | 0,00         |  |             |                                |
| 16.2 - FUNDEB 40%  |  |  |  |                 |                        |  | 0,00         |  |             |                                |
| 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB   |  |  |  |                 |                        |  | 0,00         |  |             |                                |
| 17.1 - FUNDEB 60%  |  |  |  |                 |                        |  | 0,00         |  |             |                                |
| 17.2 - FUNDEB 40%  |  |  |  |                 |                        |  | 0,00         |  |             |                                |
| 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)   |  |  |  |                 |                        |  | 0,00         |  |             |                                |
| 19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)  |  |  |  |                 |                        |  | 1.186.999,38 |  |             |                                |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100%   |  |  |  |                 |                        |  | 60,02        |  |             |                                |
| 19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11)*100%  |  |  |  |                 |                        |  | 30,39        |  |             |                                |
| 19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%   |  |  |  |                 |                        |  | 9,59         |  |             |                                |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE  |  |  |  |                 |                        |  | VALOR        |  |             |                                |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS   |  |  |  |                 |                        |  | 0,00         |  |             |                                |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE  |  |  |  |                 |                        |  | 0,00         |  |             |                                |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE  |  |  |  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)  | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I) |
| 22 - EDUCAÇÃO INFANTIL   |  |  |  | 2.508.844,48    | 2.548.844,48           | 779.092,50                             | 30,56        | 290.540,65                             | 11,39       | 0,00                           |
| 22.1 - Creche  |  |  |  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                           |
| 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   |  |  |  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                           |
| 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  |  |  |  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                           |
| 22.2 - Pré-escola  |  |  |  | 2.508.844,48    | 2.548.844,48           | 779.092,50                             | 30,56        | 290.540,65                             | 11,39       | 0,00                           |
| 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   |  |  |  | 1.051.690,99    | 1.091.690,99           | 732.917,50                             | 67,13        | 244.365,65                             | 22,38       | 0,00                           |
| 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  |  |  |  | 1.457.153,49    | 1.457.153,49           | 46.175,00                              | 3,16         | 46.175,00                              | 3,16        | 0,00                           |
| 23 - ENSINO FUNDAMENTAL  |  |  |  | 5.288.272,68    | 5.098.272,68           | 2.324.474,19                           | 45,59        | 942.633,73                             | 18,48       | 0,00                           |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   |  |  |  | 3.539.767,16    | 3.499.767,16           | 2.323.474,19                           | 66,38        | 942.633,73                             | 26,93       | 0,00                           |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  |  |  |  | 1.748.505,52    | 1.598.505,52           | 1.000,00                               | 0,06         | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                           |
| 24 - ENSINO MÉDIO  |  |  |  | 43.980,75       | 43.980,75              | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                           |
| 25 - ENSINO SUPERIOR   |  |  |  | 91.503,71       | 91.503,71              | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                           |
| 26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR   |  |  |  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                           |
| 27 - OUTRAS  |  |  |  | 662.071,95      | 812.071,95             | 406.367,70                             | 50,04        | 88.837,23                              | 10,93       | 0,00                           |
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)   |  |  |  | 8.594.673,57    | 8.594.673,57           | 3.509.934,39                           | 40,83        | 1.322.011,61                           | 15,38       | 0,00                           |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL   |  |  |  |                 |                        |  | VALOR        |  |             |                                |
| 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)   |  |  |  |                 |                        |  | 648.100,31   |  |             |                                |
| 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO  |  |  |  |                 |                        |  | 0,00         |  |             |                                |
| 31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)   |  |  |  |                 |                        |  | 7.875,92     |  |             |                                |
| 32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB   |  |  |  |                 |                        |  | 0,00         |  |             |                                |
| 33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS  |  |  |  |                 |                        |  | 0,00         |  |             |                                |
| 34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                                      |  |  |  |                 |                        |  | 0,00         |  |             |                                |
| 35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g) |  |  |  |                 |                        |  | 0,00         |  |             |                                |
| 36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)                                       |  |  |  |                 |                        |  | 655.976,23   |  |             |                                |
| 37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))   |  |  |  |                 |                        |  | 577.198,15   |  |             |                                |
| 38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%                            |  |  |  |                 |                        |  | 17,18        |  |             |                                |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO   |  |  |  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)  | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I) |
| 39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO  |  |  |  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                           |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO  |  |  |  | 144.528,38      | 144.528,38             | 36.032,89                              | 24,93        | 33.791,64                              | 0,00        | 0,00                           |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO   |  |  |  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                           |
| 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   |  |  |  | 2.981.396,11    | 2.981.396,11           | 28.371,75                              | 0,95         | 28.371,75                              | 0,00        | 0,00                           |
| 43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)                                |  |  |  | 3.125.924,49    | 3.125.924,49           | 64.404,64                              | 2,06         | 62.163,39                              | 0,00        | 0,00                           |
| 44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)  |  |  |  | 11.720.598,06   | 11.720.598,06          | 3.574.339,03                           | 30,49        | 1.384.175,00                           | 0,00        | 0,00                           |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO   |  |  |  |                 |                        | SALDO ATÉ BIMESTRE                     |              | CANCELADO EM 2017 (g)                  |             |                                |
| 45 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE  |  |  |  |                 |                        | 0,00                                   |              | 0,00                                   |             |                                |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino  |  |  |  |                 |                        | 0,00                                   |              | 0,00                                   |             |                                |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB   |  |  |  |                 |                        | 0,00                                   |              | 0,00                                   |             |                                |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA   |  |  |  |                 |                        |  | VALOR        |  |             |                                |
| 46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR   |  |  |  |                 |                        |  | FUNDEB (h)   | FUNDEB                                 |             |                                |
| 47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE   |  |  |  |                 |                        |  | 30.615,98    | 0,00                                   |             |                                |
| 48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  |  |  |  |                 |                        |  | 1.304.966,72 | 0,00                                   |             |                                |
| 48.1 - Orçamento do Exercício  |  |  |  |                 |                        |  | 906.559,07   | 0,00                                   |             |                                |
| 48.1 - Restos a Pagar  |  |  |  |                 |                        |  | 906.559,07   | 0,00                                   |             |                                |
| 49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE   |  |  |  |                 |                        |  | 0,00         | 0,00                                   |             |                                |
| 50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE   |  |  |  |                 |                        |  | 7.875,92     | 0,00                                   |             |                                |
| 51 - (+) Ajustes   |  |  |  |                 |                        |  | 436.899,55   | 0,00                                   |             |                                |
| 51.1 Retenções   |  |  |  |                 |                        |  | 6.875,82     | 0,00                                   |             |                                |
| 51.2 Conciliação Bancária  |  |  |  |                 |                        |  | 0,00         | 0,00                                   |             |                                |
| 52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO   |  |  |  |                 |                        |  | 6.875,82     | 0,00                                   |             |                                |
|  |  |  |  |                 |                        |  | 443.775,37   | 0,00                                   |             |                                |