

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO/2015 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO**

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| <b>RECEITAS DO ENSINO</b>   |                     |                               |                     |                       |                      |
|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                            | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |                       |                      |
|   |                     |                               | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(c) = (b/a)x100 |
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>   | 95.625.000,00       | 95.625.000,00                 | 1.555.715,82        | 1.555.715,82          | 2%                   |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU    | 34.000.000,00       | 34.000.000,00                 | -                   | -                     | 0%                   |
| 1.1.1- IPTU   | 29.000.000,00       | 29.000.000,00                 | -                   | -                     | 0%                   |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU  | -                   | -                             | -                   | -                     |                      |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU   | 5.000.000,00        | 5.000.000,00                  | -                   | -                     | 0%                   |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | -                   | -                             | -                   | -                     |                      |
| 1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU  | -                   | -                             | -                   | -                     |                      |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI                | 23.000.000,00       | 23.000.000,00                 | -                   | -                     | 0%                   |
| 1.2.1- ITBI   | 23.000.000,00       | 23.000.000,00                 | -                   | -                     | 0%                   |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI  | -                   | -                             | -                   | -                     |                      |
| 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI   | -                   | -                             | -                   | -                     |                      |
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | -                   | -                             | -                   | -                     |                      |
| 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI  | -                   | -                             | -                   | -                     |                      |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS                  | 32.125.000,00       | 32.125.000,00                 | 742.175,39          | 742.175,39            | 2%                   |
| 1.3.1- ISS  | 24.125.000,00       | 24.125.000,00                 | 742.175,39          | 742.175,39            | 3%                   |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS   | -                   | -                             | -                   | -                     |                      |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS  | 8.000.000,00        | 8.000.000,00                  | -                   | -                     | 0%                   |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS  | -                   | -                             | -                   | -                     |                      |
| 1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS   | -                   | -                             | -                   | -                     |                      |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                            | 6.500.000,00        | 6.500.000,00                  | 813.540,43          | 813.540,43            | 13%                  |
| 1.4.1- IRRF   | 6.500.000,00        | 6.500.000,00                  | 813.540,43          | 813.540,43            | 13%                  |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF  | -                   | -                             | -                   | -                     |                      |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF   | -                   | -                             | -                   | -                     |                      |
| 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | -                   | -                             | -                   | -                     |                      |
| 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF  | -                   | -                             | -                   | -                     |                      |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)    | -                   | -                             | -                   | -                     |                      |
| 1.5.1- ITR  | -                   | -                             | -                   | -                     |                      |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR   | -                   | -                             | -                   | -                     |                      |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR  | -                   | -                             | -                   | -                     |                      |
| 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR  | -                   | -                             | -                   | -                     |                      |
| 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR   | -                   | -                             | -                   | -                     |                      |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                  | 161.181.000,00      | 161.181.000,00                | 27.305.153,15       | 27.305.153,15         | 17%                  |
| 2.1- Cota-Parte FPM   | 82.000.000,00       | 82.000.000,00                 | 15.139.113,44       | 15.139.113,44         | 18%                  |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 82.000.000,00       | 82.000.000,00                 | 15.139.113,44       | 15.139.113,44         | 18%                  |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d  | -                   | -                             | -                   | -                     |                      |
| 2.2- Cota-Parte ICMS  | 65.000.000,00       | 65.000.000,00                 | 11.276.802,13       | 11.276.802,13         | 17%                  |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996  | 120.000,00          | 120.000,00                    | -                   | -                     | 0%                   |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação  | 60.000,00           | 60.000,00                     | 9.227,55            | 9.227,55              | 15%                  |
| 2.5- Cota-Parte ITR   | 1.000,00            | 1.000,00                      | 107,97              | 107,97                | 11%                  |
| 2.6- Cota-Parte IPVA  | 14.000.000,00       | 14.000.000,00                 | 879.902,06          | 879.902,06            | 6%                   |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro  | -                   | -                             | -                   | -                     |                      |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO/2015 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO**

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)   | 256.806.000,00   | 256.806.000,00          | 28.860.868,97       | 28.860.868,97      | 11%               |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
|   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                    |                   |
|   |                  |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                  |                  |                         |                     |                    |                   |
| 4- RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO  | -                | -                       | -                   | -                  |                   |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE  | 6.000.000,00     | 6.000.000,00            | 1.184.999,09        | 1.184.999,09       | 20%               |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação   | 2.778.000,00     | 2.778.000,00            | 912.519,36          | 912.519,36         | 33%               |
| 5.2- Outras Transferências do FNDE  | 3.222.000,00     | 3.222.000,00            | 272.479,73          | 272.479,73         | 8%                |
| 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE                                    | -                | -                       | -                   | -                  |                   |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   | 2.200.000,00     | 2.200.000,00            | -                   | -                  | 0%                |
| 6.1- Transferências de Convênios  | 2.200.000,00     | 2.200.000,00            | -                   | -                  | 0%                |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios                               | -                | -                       | -                   | -                  |                   |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | -                | -                       | -                   | -                  |                   |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                   | -                | -                       | -                   | -                  |                   |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 8.200.000,00     | 8.200.000,00            | 1.184.999,09        | 1.184.999,09       | 14%               |

**FUNDEB**

| RECEITAS DO FUNDEB   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS               |                    |                   |
|--|------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
|  |                  |                         | No Bimestre                       | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
|  |                  |                         | 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 32.236.200,00      | 32.236.200,00     |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)                          | 16.400.000,00    | 16.400.000,00           | 3.027.822,56                      | 3.027.822,56       | 18%               |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)                           | 13.000.000,00    | 13.000.000,00           | 2.255.360,38                      | 2.255.360,38       | 17%               |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)                          | 24.000,00        | 24.000,00               | -                                 | -                  | 0%                |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)                 | 12.000,00        | 12.000,00               | -                                 | -                  | 0%                |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) | 200,00           | 200,00                  | 21,59                             | 21,59              | 11%               |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)                           | 2.800.000,00     | 2.800.000,00            | -                                 | -                  | 0%                |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB   | 75.000.000,00    | 75.000.000,00           | 14.737.058,14                     | 14.737.058,14      | 20%               |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB   | 75.000.000,00    | 75.000.000,00           | 13.709.033,00                     | 13.709.033,00      | 18%               |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB  | -                | -                       | 1.028.025,14                      | 1.028.025,14       |                   |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                       | -                | -                       | -                                 | -                  |                   |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)                     | 42.763.800,00    | 42.763.800,00           | 8.425.828,47                      | 8.425.828,47       |                   |

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

| DESPESAS DO FUNDEB                         | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS                           |                    |                   |
|--|-----------------|------------------------|---|--------------------|-------------------|
|  |                 |                        | No Bimestre                                   | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 |
|  |                 |                        | 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 57.207.000,00      | 57.007.000,00     |
| 13.1- Com Educação Infantil                | 14.256.000,00   | 14.256.000,00          | 1.705.923,40                                  | 1.705.923,40       | 12%               |
| 13.2- Com Ensino Fundamental               | 42.951.000,00   | 42.751.000,00          | 9.216.755,57                                  | 9.216.755,57       | 22%               |
| 14- OUTRAS DESPESAS                        | 17.493.000,00   | 17.590.584,82          | 3.756.398,05                                  | 3.756.398,05       | 21%               |
| 14.1- Com Educação Infantil                | 4.519.500,00    | 4.519.500,00           | 96.667,25                                     | 96.667,25          | 2%                |
| 14.2- Com Ensino Fundamental               | 12.973.500,00   | 13.071.084,82          | 3.659.730,80                                  | 3.659.730,80       | 28%               |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 74.700.000,00   | 74.597.584,82          | 14.679.077,02                                 | 14.679.077,02      | 20%               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO/2015 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO**

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| 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   |                  | -                       |                     |                    |                   |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  |                  | -                       |                     |                    |                   |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)  |                  | -                       |                     |                    |                   |
| 19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL <sup>1</sup> ((13 – 18) / (11) x 100) %      |                  | <b>74,12</b>            |                     |                    |                   |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE  |                  | VALOR                   |                     |                    |                   |
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS   |                  |                         |                     |                    |                   |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > <sup>2</sup>   |                  |                         |                     |                    |                   |
| <b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>                     |                  |                         |                     |                    |                   |
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                    |                   |
|  |                  |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) <sup>3</sup>   | 64.201.500,00    | 64.201.500,00           | 7.215.217,24        | 7.215.217,24       |                   |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE  | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |                   |
|  |                  |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL  | 25.249.500,00    | 25.249.500,00           | 1.810.492,81        | 1.810.492,81       | 7%                |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 25.249.500,00    | 25.249.500,00           | 1.810.492,81        | 1.810.492,81       | 7%                |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | -                | -                       | -                   | -                  |                   |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL   | 73.052.000,00    | 72.405.584,82           | 12.996.280,29       | 12.996.280,29      | 18%               |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 73.052.000,00    | 72.405.584,82           | 12.996.280,29       | 12.996.280,29      | 18%               |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | -                | -                       | -                   | -                  |                   |
| 25- ENSINO MÉDIO   | -                | -                       | -                   | -                  |                   |
| 26- ENSINO SUPERIOR  | -                | -                       | -                   | -                  |                   |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR  | -                | -                       | -                   | -                  |                   |
| 28- OUTRAS   | 15.738.500,00    | 16.588.015,85           | 3.188.533,74        | 3.188.533,74       | 19%               |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)  | 114.040.000,00   | 114.243.100,67          | 17.995.306,84       | 17.995.306,84      | 16%               |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL   |                  | VALOR                   |                     |                    |                   |
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  |                  | 8.425.828,47            |                     |                    |                   |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   |                  | -                       |                     |                    |                   |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)   |                  | -                       |                     |                    |                   |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  |                  | -                       |                     |                    |                   |
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS   |                  | -                       |                     |                    |                   |
| 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>               |                  | -                       |                     |                    |                   |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) |                  | -                       |                     |                    |                   |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)  |                  | 8.425.828,47            |                     |                    |                   |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))  |                  | <b>6.380.944,63</b>     |                     |                    |                   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO/2015 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO**

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE<sup>5</sup> ((38) / (3) x 100) %

22,11

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                   | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS         |                    |                   |
|--|----------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|
|  |                      |                        | No Bimestre                 | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO            | -                    | -                      | -                           | -                  |                   |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO   | -                    | -                      | -                           | -                  |                   |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | -                    | -                      | -                           | -                  |                   |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | -                    | -                      | -                           | -                  |                   |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | -                    | -                      | -                           | -                  |                   |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)   | -                    | -                      | -                           | -                  |                   |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO             | SALDO ATÉ O BIMESTRE |                        | CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g) |                    |                   |
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   |                      | -                      |                             |                    | -                 |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS                                       | VALOR         |        |
|---|---------------|--------|
|   | FUNDEB (h)    | FUNDEF |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>      | 1.267.361,25  | -      |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                         | 15.169.639,00 | -      |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                         | 15.140.072,94 | -      |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | -             | -      |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL                         | 1.296.927,31  | -      |

FONTE:

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subs

<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

<sup>4</sup> Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.