



**MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**MARÇO A ABRIL DE 2023**

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Página: 1 / 4

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)   |                         |                     |
|--|-------------------------|---------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |
|  |                         | Até bimestre (b)    |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS  | 1.001.657,52            | 285.847,43          |
| 1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU  | 155.932,80              | 56.434,35           |
| 1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI   | 263.716,08              | 35.150,25           |
| 1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS  | 371.288,64              | 112.607,72          |
| 1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF  | 210.720,00              | 81.655,11           |
| 2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS  | 22.531.419,55           | 7.619.336,91        |
| 2.1 - Cota-parte FPM   | 16.130.799,55           | 5.497.202,84        |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 14.750.400,00           | 5.497.202,84        |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e   | 1.380.399,55            | 0,00                |
| 2.2 - Cota-parte ICMS  | 5.900.160,00            | 1.736.805,33        |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação  | 73.752,00               | 18.960,27           |
| 2.4 - Cota-parte ITR   | 68.484,00               | 4.457,37            |
| 2.5 - Cota-parte IPVA  | 358.224,00              | 361.911,10          |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro  | 0,00                    | 0,00                |
| 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais   | 0,00                    | 0,00                |
| 3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)  | 23.533.077,07           | 7.905.184,34        |
| 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))   | 4.230.204,00            | 1.523.867,38        |
| 5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7)) | 1.653.065,27            | 452.428,70          |

| FUNDEB  |                         |                     |
|---|-------------------------|---------------------|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |
|   |                         | Até bimestre (b)    |
| 6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB  | 2.231.524,99            | 729.992,08          |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                        | 2.219.935,39            | 729.992,08          |
| 6.1.1 - Principal   | 2.212.560,00            | 726.268,83          |
| 6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira                                 | 7.375,39                | 3.723,25            |
| 6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF                               | 10.536,00               | 0,00                |
| 6.2.1 - Principal   | 10.536,00               | 0,00                |
| 6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira                                 | 0,00                    | 0,00                |
| 6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT                               | 1.053,60                | 0,00                |
| 6.3.1 - Principal   | 1.053,60                | 0,00                |
| 6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira                                 | 0,00                    | 0,00                |
| 7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) <sup>1</sup> | (2.017.644,00)          | (797.598,55)        |

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | Valor      |
|--|------------|
| 8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT                                      | 1.071,16   |
| 8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                      | 1.071,16   |
| 8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                            | 0,00       |
| 9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)     | 731.063,24 |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup> | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                              | 1.439.600,00           | 434.015,64                             | 434.015,64                             | 328.895,68                        | 0,00  |
| 10.1 - Educação Infantil   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 10.1.1 - Creche  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 10.1.2 - Pré-escola  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 10.2 - Ensino Fundamental  | 1.439.600,00           | 434.015,64                             | 434.015,64                             | 328.895,68                        | 0,00  |
| 11 - OUTRAS DESPESAS   | 17.160,00              | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 11.1 - Educação Infantil   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 11.1.1 - Creche  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 11.1.2 - Pré-escola  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 11.2 - Ensino Fundamental  | 17.160,00              | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)           | 1.456.760,00           | 434.015,64                             | 434.015,64                             | 328.895,68                        | 0,00  |



**MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**MARÇO A ABRIL DE 2023**

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Página: 2 / 4

| INDICADORES DO FUNDEB   |  |  |                                   |   |  |
|---|--|--|-----------------------------------|---|--|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO  | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h) |
| 13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica  | 719.488,04                             | 719.488,04                             | 548.551,47                        | 0,00  | 0,00   |
| 14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                          | 719.488,04                             | 719.488,04                             | 548.551,47                        | 0,00  | 0,00   |
| 15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   |
| 16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   |
| 17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil  | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   |
| 18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>          | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) |
|---|-------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|
| 19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica        | 510.994,46        | 719.488,04         | 719.488,04                          | 98,56          |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00              | 0,00               | 0,00                                | 0,00           |
| 21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital   | 0,00              | 0,00               | 0,00                                | 0,00           |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup> | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o) | % NÃO APLICADO (p) |
|---|----------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício                                    | 72.999,21                  | 10.504,04              | 10.504,04                          | 1,44               |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup> | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) |
|---|--|--|---|--|---|------------------------|
| 23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB   | 200.779,50   | 1.071,16                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 1.071,16               |
| 23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                          | 200.728,79   | 1.071,16                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 1.071,16               |
| 23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)                          | 50,71  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                   |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) |                        |  |  |                                   |   |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 24 - EDUCAÇÃO INFANTIL  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 24.1 - Creche   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 24.2 - Pré-escola   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 25 - ENSINO FUNDAMENTAL   | 1.553.681,57           | 688.714,90                             | 562.046,12                             | 483.020,68                        | 126.668,78                                      |
| 26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)  | 1.553.681,57           | 688.714,90                             | 562.046,12                             | 483.020,68                        | 126.668,78                                      |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL  |  | Valor        |
|--|--|--------------|
| 27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e))   |  | 1.281.534,16 |
| 28 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)   |  | (797.598,55) |
| 29 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS <sup>4</sup> = (L14h)                         |  | 0,00         |
| 30 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup> e 7                                     |  | 0,00         |
| 31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) |  | 0,00         |
| 32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))   |  | 2.079.132,71 |



**MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**MARÇO A ABRIL DE 2023**

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Página: 3 / 4

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5               | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) |
|--|-------------------|--------------------|----------------|
| 33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 1.976.296,08      | 2.079.132,71       | 26,30          |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8 | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) |
|--|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|------------------|
| 34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE  | 64.906,13         | 17.659,01          | 58.504,64     | 0,00               | 6.401,49         |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos  | 43.480,96         | 17.659,01          | 37.079,47     | 0,00               | 6.401,49         |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos  | 21.425,17         | 0,00               | 21.425,17     | 0,00               | 0,00             |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)                                       | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00               | 0,00             |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE   |                         |                     |
|--|-------------------------|---------------------|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |
|  |                         | Até bimestre (b)    |
| 35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)     | 464.954,12              | 123.151,73          |
| 35.1 - Salário-Educação  | 165.652,46              | 59.774,67           |
| 35.2 - PDDE  | 0,00                    | 0,00                |
| 35.3 - PNAE  | 48.755,50               | 15.030,61           |
| 35.4 - PNATE   | 21.572,47               | 1.657,07            |
| 35.5 - Outras Transferências do FNDE   | 228.973,69              | 46.689,38           |
| 36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  | 43.597,98               | 657,37              |
| 37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO  | 0,00                    | 0,00                |
| 38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                                 | 0,00                    | 0,00                |
| 39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 25.175,78               | 5.282,44            |
| 40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | 533.727,88              | 129.091,54          |

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6                  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 41 - EDUCAÇÃO INFANTIL  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 41.1 - Creche   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 41.2 - Pré-escola   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 42 - ENSINO FUNDAMENTAL   | 543.727,42             | 97.429,59                              | 61.999,00                              | 59.099,00                         | 35.430,59                                       |
| 43 - ENSINO MÉDIO   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 44 - ENSINO SUPERIOR  | 383.800,00             | 126.859,57                             | 95.685,95                              | 74.727,63                         | 31.173,62                                       |
| 45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 927.527,42             | 224.289,16                             | 157.684,95                             | 133.826,63                        | 66.604,21                                       |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)  | 3.937.968,99           | 1.347.019,70                           | 1.153.746,71                           | 945.742,99                        | 193.272,99                                      |
| 47.1 - Despesas Correntes  | 5.313.692,05           | 1.747.455,43                           | 1.546.252,38                           | 1.231.954,39                      | 201.203,05                                      |
| 47.1.1 - Pessoal Ativo   | 3.356.034,66           | 1.053.002,50                           | 1.053.002,50                           | 781.067,35                        | 0,00  |
| 47.1.2 - Pessoal Inativo   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 87.000,00              | 82.000,00                              | 82.000,00                              | 82.000,00                         | 0,00  |
| 47.1.4 - Outras Despesas Correntes   | 1.870.657,39           | 612.452,93                             | 411.249,88                             | 368.887,04                        | 201.203,05                                      |
| 47.2 - Despesas de Capital   | 173.401,74             | 29.391,79                              | 4.934,21                               | 4.934,21                          | 24.457,58                                       |
| 47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 47.2.2 - Outras Despesas de Capital  | 173.401,74             | 29.391,79                              | 4.934,21                               | 4.934,21                          | 24.457,58                                       |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|---|-------------|-----------------------|
| 48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022     | 22.565,10   | 59.916,26             |



**MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**MARÇO A ABRIL DE 2023**

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Página: 4 / 4

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                | FUNDEB<br>(ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>(af) |
|--|----------------|--------------------------|
| 49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 729.992,08     | 59.774,67                |
| 50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 569.976,64     | 34.828,00                |
| 51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 182.580,54     | 84.862,93                |
| 52 - (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  | 0,00           | 0,00                     |
| 53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 0,00           | 0,00                     |
| 54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | 182.580,54     | 84.862,93                |