



# EXECUTIVO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

01/02/2019

10:31:18

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

6º Bimestre de 2018

| RECEITAS DO ENSINO   |                      |                            |  |                      |
|--|----------------------|----------------------------|--|----------------------|
| Receita Resultante de Impostos (caput do art. 212 da Constituição)                             | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada<br>(a) | Receitas Realizadas                          |                      |
|  |                      |                            | Até o Bimestre<br>(b)                        | %<br>(c) = (b/a)x100 |
| <b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>   | <b>6.913.804,91</b>  | <b>6.913.804,91</b>        | <b>6.800.081,44</b>                          | <b>98,36</b>         |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU    | 4.750.000,00         | 4.750.000,00               | 4.781.256,92                                 | 100,66               |
| 1.1.1 - IPTU   | 3.200.000,00         | 3.200.000,00               | 1.514.178,84                                 | 47,32                |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                          | 1.550.000,00         | 1.550.000,00               | 3.267.078,08                                 | 210,78               |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos - ITBI                     | 105.000,00           | 105.000,00                 |  |                      |
| 1.2.1 - ITBI   | 100.000,00           | 100.000,00                 |  |                      |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                          | 5.000,00             | 5.000,00                   |  |                      |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                  | 904.000,00           | 904.000,00                 | 904.742,79                                   | 100,08               |
| 1.3.1 - ISS  | 850.000,00           | 850.000,00                 | 904.742,79                                   | 106,44               |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                           | 54.000,00            | 54.000,00                  |  |                      |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                            | 1.148.804,91         | 1.148.804,91               | 1.113.985,73                                 | 96,97                |
| 1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)    | 6.000,00             | 6.000,00                   | 96,00  | 1,60                 |
| 1.5.1 - ITR  | 1.000,00             | 1.000,00                   | 96,00  | 9,60                 |
| 1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR                           | 5.000,00             | 5.000,00                   |  |                      |
| <b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                  | <b>31.673.000,00</b> | <b>31.673.000,00</b>       | <b>35.675.659,93</b>                         | <b>112,64</b>        |
| 2.1 - Cota-Parte FPM   | 20.900.000,00        | 20.900.000,00              | 19.314.430,38                                | 92,41                |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art.159, I, alínea b   | 18.900.000,00        | 18.900.000,00              | 18.546.786,44                                | 98,13                |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art.159, I, alínea d   | 1.000.000,00         | 1.000.000,00               |  |                      |
| 2.1.3 - Parcela referente à CF, art.159, I, alínea e   | 1.000.000,00         | 1.000.000,00               | 767.643,94                                   | 76,76                |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS  | 8.000.000,00         | 8.000.000,00               | 10.798.162,75                                | 134,98               |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996   | 39.000,00            | 39.000,00                  | 457.652,20                                   | 1.173,47             |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação  | 237.000,00           | 237.000,00                 | 3.006.426,10                                 | 1.268,53             |
| 2.5 - Cota-Parte ITR   | 94.000,00            | 94.000,00                  | 114.453,11                                   | 121,76               |
| 2.6 - Cota-Parte I PVA   | 2.403.000,00         | 2.403.000,00               | 1.984.535,39                                 | 82,59                |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro  |                      |                            |  |                      |
| <b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>  | <b>38.586.804,91</b> | <b>38.586.804,91</b>       | <b>42.475.741,37</b>                         | <b>110,08</b>        |
| Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino   | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada<br>(a) | Receitas Realizadas<br>Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(c) = (b/a)x100 |
| <b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b> |                      |                            |  |                      |
| <b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE</b>  | <b>2.986.000,00</b>  | <b>2.986.000,00</b>        | <b>2.453.366,82</b>                          | <b>82,16</b>         |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação   | 1.900.000,00         | 1.900.000,00               | 2.096.914,03                                 | 110,36               |
| 5.2 - Transferências Diretas - PNDE  | 4.000,00             | 4.000,00                   | 1.920,00                                     | 48,00                |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE  | 500.000,00           | 500.000,00                 | 173.707,00                                   | 34,74                |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE   | 82.000,00            | 82.000,00                  | 49.562,22                                    | 60,44                |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE  | 500.000,00           | 500.000,00                 | 131.263,57                                   | 26,25                |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE  |                      |                            |  |                      |
| <b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>  | <b>11.000,00</b>     | <b>11.000,00</b>           | <b>3.238.905,00</b>                          | <b>29.444,59</b>     |
| 6.1 - Transferências de Convênios  | 11.000,00            | 11.000,00                  | 3.238.905,00                                 | 29.444,59            |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios   |                      |                            |  |                      |
| <b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>   |                      |                            |  |                      |
| <b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>  |                      |                            | <b>3.416,02</b>                              |                      |
| <b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>      | <b>2.997.000,00</b>  | <b>2.997.000,00</b>        | <b>5.695.687,84</b>                          | <b>190,05</b>        |

**EXECUTIVO**Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE**

01/02/2019

10.31:18

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

6º Bimestre de 2018

| FUNDEB   |                      |                            |                       |                      |                       |                      |  |
|--|----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--|
| Receitas do FUNDEB   | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada<br>(a) | Receitas Realizadas   |                      | %                     |                      |  |
|  |                      |                            | Até o Bimestre<br>(b) | (c) = (b/a)x100      |                       |                      |  |
| <b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>  | <b>5.934.600,00</b>  | <b>5.934.600,00</b>        | <b>6.314.304,83</b>   |                      | <b>106,40</b>         |                      |  |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)   | 3.780.000,00         | 3.780.000,00               | 4.048.526,93          |                      | 107,10                |                      |  |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)  | 1.600.000,00         | 1.600.000,00               | 2.160.102,30          |                      | 135,01                |                      |  |
| 10.3 - ICMS-Desoneracões Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)  | 7.800,00             | 7.800,00                   | 39.744,75             |                      | 509,55                |                      |  |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)  | 47.400,00            | 47.400,00                  | 42.827,11             |                      | 90,35                 |                      |  |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))                              | 18.800,00            | 18.800,00                  | 22.902,64             |                      | 121,82                |                      |  |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)  | 480.600,00           | 480.600,00                 | 201,10                |                      | 0,04                  |                      |  |
| <b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>   | <b>16.788.480,31</b> | <b>16.788.480,31</b>       | <b>13.133.863,02</b>  |                      | <b>78,23</b>          |                      |  |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB  | 16.788.480,31        | 16.788.480,31              | 13.121.793,16         |                      | 78,16                 |                      |  |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB   |                      |                            |                       |                      |                       |                      |  |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB  |                      |                            | 12.069,86             |                      |                       |                      |  |
| <b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>   | <b>10.853.880,31</b> | <b>10.853.880,31</b>       | <b>6.807.488,33</b>   |                      | <b>62,72</b>          |                      |  |
| Despesas do FUNDEB   | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada<br>(d)  | Despesas Empenhadas   |                      | Despesas Liquidadas   |                      | Inscritas em RP não Processados<br>(i) |
|  |                      |                            | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>(f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(h) = (g/d)x100 |  |
| <b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>  | <b>9.748.120,69</b>  | <b>10.043.334,89</b>       | <b>9.983.739,35</b>   | <b>99,41</b>         | <b>9.983.739,35</b>   | <b>99,41</b>         |  |
| 13.1 - Com Educação Infantil   |                      |                            |                       |                      |                       |                      |  |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental  | 9.748.120,69         | 10.043.334,89              | 9.983.739,35          | 99,41                | 9.983.739,35          | 99,41                |  |
| <b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>  | <b>7.162.809,03</b>  | <b>7.946.007,67</b>        | <b>4.350.972,85</b>   | <b>54,76</b>         | <b>3.979.890,01</b>   | <b>50,09</b>         | <b>371.082,84</b>                      |
| 14.1 - Com Educação Infantil   |                      |                            |                       |                      |                       |                      |  |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental  | 7.162.809,03         | 7.946.007,67               | 4.350.972,85          | 54,76                | 3.979.890,01          | 50,09                | 371.082,84                             |
| <b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>   | <b>16.910.929,72</b> | <b>17.989.342,56</b>       | <b>14.334.712,20</b>  | <b>79,68</b>         | <b>13.963.629,36</b>  | <b>77,62</b>         | <b>371.082,84</b>                      |
| Deduções para Fins do Limite do FUNDEB   |                      |                            |                       |                      |                       |                      | Valor                                  |
| <b>16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>           |                      |                            |                       |                      |                       |                      | <b>1.200.849,18</b>                    |
| 16.1 - FUNDEB 60%  |                      |                            |                       |                      |                       |                      |  |
| 16.2 - FUNDEB 40%  |                      |                            |                       |                      |                       |                      | 1.200.849,18                           |
| <b>17 - DESPESAS CUSTEADAS COMO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>                       |                      |                            |                       |                      |                       |                      |  |
| 17.1 - FUNDEB 60%  |                      |                            |                       |                      |                       |                      |  |
| 17.2 - FUNDEB 40%  |                      |                            |                       |                      |                       |                      |  |
| <b>18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>                              |                      |                            |                       |                      |                       |                      | <b>1.200.849,18</b>                    |
| Indicadores do FUNDEB  |                      |                            |                       |                      |                       |                      | Valor                                  |
| <b>19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>   |                      |                            |                       |                      |                       |                      | <b>13.133.863,02</b>                   |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %                |                      |                            |                       |                      |                       |                      | 76,02                                  |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % |                      |                            |                       |                      |                       |                      | 23,98                                  |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %  |                      |                            |                       |                      |                       |                      |  |
| Controle da Utilização de Recursos no Exercício Subseqüente  |                      |                            |                       |                      |                       |                      | Valor                                  |
| <b>20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS</b>  |                      |                            |                       |                      |                       |                      |  |
| <b>21 - DESPESAS CUSTEADAS COMO SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018</b>                                  |                      |                            |                       |                      |                       |                      |  |

**EXECUTIVO**Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE**

01/02/2019

10:31:18

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

6º Bimestre de 2018

**Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Despesas Custeadas com a Receita Resultante de Impostos e Recursos do FUNDEB**

| Despesas com Ações Típicas de MDE  | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada<br>(d) | Despesas Empenhadas   |                        | Despesas Liquidadas   |                        | Inscritas em RP não Processados<br>(i) |                      |
|--|----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|--|----------------------|
|  |                      |                           | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>(f) = (e/d) x 100 | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(h) = (g/d) x 100 |  |                      |
| <b>22 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>  | <b>224.788,50</b>    | <b>1.181.773,85</b>       | <b>1.175.243,54</b>   | <b>99,45</b>           | <b>1.173.915,74</b>   | <b>99,34</b>           | <b>1.327,80</b>                        |                      |
| <b>22.1 - Creche</b>   |                      |                           | <b>73.400,00</b>      |                        | <b>73.308,34</b>      |                        | <b>91,66</b>                           |                      |
| 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   |                      |                           | 73.400,00             |                        | 73.308,34             |                        | 91,66                                  |                      |
| 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  |                      |                           |                       |                        |                       |                        |  |                      |
| <b>22.2 - Pré-Escola</b>   | <b>224.788,50</b>    | <b>1.181.773,85</b>       | <b>1.101.843,54</b>   | <b>93,24</b>           | <b>1.100.607,40</b>   | <b>93,13</b>           | <b>1.236,14</b>                        |                      |
| 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | 224.788,50           | 1.181.773,85              | 1.101.843,54          | 93,24                  | 1.100.607,40          | 93,13                  | 1.236,14                               |                      |
| 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  |                      |                           |                       |                        |                       |                        |  |                      |
| <b>23 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>   | <b>18.921.158,66</b> | <b>24.377.779,90</b>      | <b>19.702.026,64</b>  | <b>80,82</b>           | <b>19.323.872,30</b>  | <b>79,27</b>           | <b>378.154,34</b>                      |                      |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | 16.910.929,72        | 17.989.342,56             | 14.334.712,20         | 79,68                  | 13.963.629,36         | 77,62                  | 371.082,84                             |                      |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  | 2.010.228,94         | 6.388.437,34              | 5.367.314,44          | 84,02                  | 5.360.242,94          | 83,91                  | 7.071,50                               |                      |
| <b>24 - ENSINO MÉDIO</b>   |                      |                           |                       |                        |                       |                        |  |                      |
| <b>25 - ENSINO SUPERIOR</b>  |                      |                           |                       |                        |                       |                        |  |                      |
| <b>26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>  |                      |                           |                       |                        |                       |                        |  |                      |
| <b>27 - OUTRAS</b>   | <b>441.129,36</b>    | <b>441.129,36</b>         | <b>967.595,00</b>     | <b>219,34</b>          | <b>736.953,69</b>     | <b>167,06</b>          | <b>230.641,31</b>                      |                      |
| <b>28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>  | <b>19.587.076,52</b> | <b>26.000.683,11</b>      | <b>21.844.865,18</b>  | <b>84,02</b>           | <b>21.234.741,73</b>  | <b>81,67</b>           | <b>610.123,45</b>                      |                      |
| <b>Deduções Consideradas para Fins de Limite Constitucional</b>  |                      |                           |                       |                        |                       |                        | <b>Valor</b>                           |                      |
| 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)   |                      |                           |                       |                        |                       |                        |  | 6.807.488,33         |
| 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO  |                      |                           |                       |                        |                       |                        |  |                      |
| 31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)  |                      |                           |                       |                        |                       |                        |  |                      |
| 32 - DESPESAS CUSTEADAS COMO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  |                      |                           |                       |                        |                       |                        |  |                      |
| 33 - DESPESAS CUSTEADAS COMO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS   |                      |                           |                       |                        |                       |                        |  |                      |
| 34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                           |                      |                           |                       |                        |                       |                        |  |                      |
| 35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j) |                      |                           |                       |                        |                       |                        |  | 933.992,91           |
| <b>36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)</b>                                |                      |                           |                       |                        |                       |                        |  | <b>7.741.481,24</b>  |
| <b>37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))</b>  |                      |                           |                       |                        |                       |                        |  | <b>13.135.788,94</b> |
| <b>38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>                  |                      |                           |                       |                        |                       |                        |  | <b>30,93</b>         |

**EXECUTIVO**Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE**

01/02/2019

10:31:18

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

**6º Bimestre de 2018**

| Outras Informações para Controle  |                      |                           |                       |                        |                       |                        |  |
|---|----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|--|
| Outras Despesas Custeadas com Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino  | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada<br>(d) | Despesas Empenhadas   |                        | Despesas Liquidadas   |                        | Inscritas em RP não Processados<br>(i) |
|   |                      |                           | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>(f) = (e/d) x 100 | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(h) = (g/d) x 100 |  |
| 39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                |                      |                           |                       |                        |                       |                        |  |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO   |                      |                           |                       |                        |                       |                        |  |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO  |                      |                           |                       |                        |                       |                        |  |
| 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 1.313.786,19         | 2.626.478,48              | 5.873.991,59          | 223,65                 | 4.605.954,25          | 175,37                 | 1.268.037,34                           |
| <b>43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+ 40+ 41+ 42)</b> | <b>1.313.786,19</b>  | <b>2.626.478,48</b>       | <b>5.873.991,59</b>   | <b>223,65</b>          | <b>4.605.954,25</b>   | <b>175,37</b>          | <b>1.268.037,34</b>                    |
| <b>44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)</b>   | <b>20.900.862,71</b> | <b>28.627.161,59</b>      | <b>27.718.856,77</b>  | <b>96,83</b>           | <b>25.840.695,98</b>  | <b>90,27</b>           | <b>1.878.160,79</b>                    |
| Restos a Pagar Inscritos com Disponibilidade Financeira de Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino                  |                      |                           |                       |                        | Saldo até o Bimestre  |                        | Cancelado em 2018<br>(j)               |
| <b>45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>  |                      |                           |                       |                        | <b>414.607,54</b>     |                        | <b>933.992,91</b>                      |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino   |                      |                           |                       |                        | 251.212,77            |                        | 181.913,06                             |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB  |                      |                           |                       |                        | 163.394,77            |                        | 752.079,85                             |
| Controle da Disponibilidade Financeira  |                      |                           |                       |                        | FUNDEB                |                        | Salário Educação                       |
| <b>46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017</b>  |                      |                           |                       |                        |                       |                        |  |
| <b>47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>   |                      |                           |                       |                        | <b>13.121.793,16</b>  |                        | <b>2.096.914,03</b>                    |
| <b>48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</b>   |                      |                           |                       |                        |                       |                        |  |
| 48.1 - Orçamento do Exercício   |                      |                           |                       |                        |                       |                        |  |
| 48.2 - Restos a Pagar   |                      |                           |                       |                        |                       |                        |  |
| <b>49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>   |                      |                           |                       |                        | <b>12.069,86</b>      |                        |  |
| <b>50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE</b>   |                      |                           |                       |                        | <b>13.133.863,02</b>  |                        | <b>2.096.914,03</b>                    |
| <b>51 - (+) Ajustes</b>   |                      |                           |                       |                        | <b>-13.133.863,02</b> |                        | <b>-2.096.914,03</b>                   |
| 51.1 - Retenções  |                      |                           |                       |                        | -13.133.863,02        |                        | -2.096.914,03                          |
| 51.2 - Conciliação Bancária   |                      |                           |                       |                        |                       |                        |  |
| <b>52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO</b>   |                      |                           |                       |                        |                       |                        |  |