

Prefeitura Munic. de Mineiros do Tiete-SP  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Janeiro a Agosto 2021/Bimestre Julho-Agosto

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)  |                         |  |                      |
|---|-------------------------|--|----------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |                      |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS  | 3.364.000,00            |  | 2.655.509,22         |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU  | 2.150.000,00            |  | 1.727.108,15         |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI   | 254.000,00              |  | 204.062,90           |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS  | 693.000,00              |  | 519.941,97           |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF  | 267.000,00              |  | 204.396,20           |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS   | 23.655.000,00           |  | 16.712.347,26        |
| 2.1- Cota-Parte FPM   | 12.000.000,00           |  | 9.388.759,75         |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 12.000.000,00           |  | 9.388.759,75         |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e   | -                       |  | -                    |
| 2.2- Cota-Parte ICMS  | 8.838.000,00            |  | 5.997.424,12         |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação  | 120.000,00              |  | 45.502,02            |
| 2.4- Cota-Parte ITR   | 230.000,00              |  | 60.069,61            |
| 2.5- Cota-Parte IPVA  | 2.467.000,00            |  | 1.220.591,76         |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro  | -                       |  | -                    |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais   | -                       |  | -                    |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>   | <b>27.019.000,00</b>    |  | <b>19.367.856,48</b> |
| <b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>  | <b>4.731.000,00</b>     |  | <b>3.342.469,45</b>  |
| <b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE 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))</b> | <b>2.023.750,00</b>     |  | <b>1.499.494,67</b>  |

| FUNDEB  |                         |  |              |
|---|-------------------------|--|--------------|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO           | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |              |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                     | 8.352.000,00            |  | 4.857.784,04 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 8.352.000,00            |  | 4.857.784,04 |
| 6.1.1- Principal                                    | 8.352.000,00            |  | 4.857.784,04 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira          | -                       |  | -            |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF        | -                       |  | -            |
| 6.2.1- Principal                                    | -                       |  | -            |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira          | -                       |  | -            |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT        | -                       |  | -            |
| 6.3.1- Principal                                    | -                       |  | -            |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira          | -                       |  | -            |

Prefeitura Munic. de Mineiros do Tiete-SP  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Janeiro a Agosto 2021/Bimestre Julho-Agosto

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

| FUNDEB   |                         |  |
|--|-------------------------|--|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                      | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹ | 3.621.000,00            | 1.515.314,59                           |

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)   | VALOR               |
|--|---------------------|
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT   | -                   |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                         | -                   |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                               | -                   |
| <b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b> | <b>4.857.784,04</b> |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)*         | 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                           | 5.874.000,00           | 2.854.452,77                           | 2.854.452,77                           | 2.534.456,76                      | -   |
| 10.1- Educação Infantil  | 1.313.000,00           | 702.632,88                             | 702.632,88                             | 622.421,64                        | -   |
| 10.1.1- Creche   | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -   |
| 10.1.2- Pré-escola   | 1.313.000,00           | 702.632,88                             | 702.632,88                             | 622.421,64                        | -   |
| 10.2- Ensino Fundamental                                       | 4.561.000,00           | 2.151.819,89                           | 2.151.819,89                           | 1.912.035,12                      | -   |
| 11- OUTRAS DESPESAS  | 2.726.767,15           | 1.993.796,31                           | 791.383,05                             | 779.793,62                        | -   |
| 11.1- Educação Infantil  | 284.635,00             | 235.856,57                             | 213.082,28                             | 210.207,03                        | -   |
| 11.1.1- Creche   | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -   |
| 11.1.2- Pré-escola   | 284.635,00             | 235.856,57                             | 213.082,28                             | 210.207,03                        | -   |
| 11.2- Ensino Fundamental                                       | 2.442.132,15           | 1.757.939,74                           | 578.300,77                             | 569.586,59                        | -   |
| <b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b> | <b>8.600.767,15</b>    | <b>4.848.249,08</b>                    | <b>3.645.835,82</b>                    | <b>3.314.250,38</b>               | -   |

| 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  | 2.854.452,77                           | 2.854.452,77                           | 2.534.456,76                      | -   | -   |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                          | 4.848.249,08                           | 3.645.835,82                           | 3.314.250,38                      | -   | -   |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                 | -                                      | -                                      | -                                 | -   | -   |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                 | -                                      | -                                      | -                                 | -   | -   |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil  | -                                      | -                                      | -                                 | -   | -   |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | -                                      | -                                      | -                                 | -   | -   |

Prefeitura Munic. de Mineiros do Tiete-SP  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Janeiro a Agosto 2021/Bimestre Julho-Agosto

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>          | VALOR EXIGIDO<br>(i) | VALOR APLICADO<br>(j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES<br>(k) | % APLICADO<br>(l) |
|---|----------------------|-----------------------|--|-------------------|
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica         | 3.400.448,83         | 2.854.452,77          | 2.854.452,77                           | 58,76             |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | -                    | -                     | -                                      | -                 |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital    | -                    | -                     | -                                      | -                 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup> | VALOR MÁXIMO PERMITIDO<br>(m) | VALOR NÃO APLICADO<br>(n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE<br>(o) | % NÃO APLICADO<br>(p) |
|---|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício                                     | 485.778,40                    | 9.534,96                  | 9.534,96                              | 0,20                  |

| 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<br>(q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE<br>(s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL<br>(u) | VALOR NÃO APLICADO<br>(v) = (r) - (s) - (u) |
|---|---|---|--|---|---|
| 23- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica   | -   | -   | -  | -   | -   |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                           | -   | -   | -  | -   | -   |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                  | -   | -   | -  | -   | -   |

| 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<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL   | 1.280.000,00              | 829.359,87                                | 829.359,87                                | 772.064,39                           | -  |
| 24.1- Creche  | -                         | -   | -   | -                                    | -  |
| 24.2- Pré-escola  | 1.280.000,00              | 829.359,87                                | 829.359,87                                | 772.064,39                           | -  |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL  | 1.601.200,00              | 983.162,78                                | 729.318,18                                | 673.056,42                           | -  |
| <b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>  | <b>2.881.200,00</b>       | <b>1.812.522,65</b>                       | <b>1.558.678,05</b>                       | <b>1.445.120,81</b>                  | -  |

| 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) + L23.1(t))         | 5.204.513,87        |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)   | 1.515.314,59        |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS <sup>4</sup> = (L14h) | -                   |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4 e 7</sup>             | -                   |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO       | 22.897,27           |
| <b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))</b>   | <b>3.666.302,01</b> |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 e 8</sup>   | VALOR EXIGIDO<br>(x) | VALOR APLICADO<br>(w) | % APLICADO<br>(y) |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 4.841.964,12         | 3.666.302,01          | 18,93             |

Prefeitura Munic. de Mineiros do Tiete-SP  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Janeiro a Agosto 2021/Bimestre Julho-Agosto

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB* | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac) |
|---|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE  | -                 | -                  | -             | 22.897,27          | (22.897,27)                          |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos   | -                 | -                  | -             | -                  | -                                    |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos   | -                 | -                  | -             | 22.897,27          | (22.897,27)                          |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)                                      | -                 | -                  | -             | -                  | -                                    |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE  |                         |  |
|---|-------------------------|--|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)           | 345.000,00              | 221.641,69                             |
| 35.1- Salário-Educação  | -                       | 8.295,55                               |
| 35.2- PDDE  | -                       | -                                      |
| 35.3- PNAE  | 320.000,00              | 206.797,00                             |
| 35.4- PNATE   | 25.000,00               | 6.190,68                               |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE   | -                       | 358,46                                 |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  | 384.000,00              | 100.386,78                             |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO  | -                       | -                                      |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                                       | -                       | -                                      |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | -                       | -                                      |
| <b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)</b> | <b>729.000,00</b>       | <b>322.028,47</b>                      |

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)*                | 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   | -                      | 48.910,00                              | 41.511,92                              | 38.221,66                         | -   |
| 41.1- Creche  | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -   |
| 41.2- Pré-escola  | -                      | 48.910,00                              | 41.511,92                              | 38.221,66                         | -   |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL  | -                      | 261.259,65                             | 118.428,30                             | 102.357,83                        | -   |
| 43- ENSINO MÉDIO  | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -   |
| 44- ENSINO SUPERIOR   | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -   |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR   | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -   |
| <b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41+42+43+44+45)</b> | <b>-</b>               | <b>310.169,65</b>                      | <b>159.940,22</b>                      | <b>140.579,49</b>                 | <b>-</b>  |

Prefeitura Munic. de Mineiros do Tiete-SP  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Janeiro a Agosto 2021/Bimestre Julho-Agosto

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|---|---------------------------|---|---|--|---|
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)  | 12.736.967,15             | 6.979.275,35                                    | 5.372.788,06                                    | 4.908.284,65                               | -   |
| 47.1- Despesas Correntes  | 10.970.407,19             | 5.873.544,44                                    | 5.327.321,66                                    | 4.862.818,25                               | -   |
| 47.1.1- Pessoal Ativo   | 7.508.000,00              | 3.932.393,62                                    | 3.932.393,62                                    | 3.504.205,62                               | -   |
| 47.1.2- Pessoal Inativo   | -                         | -   | -   | -  | -   |
| 47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos  | 54.000,00                 | 54.000,00                                       | 36.000,00                                       | 36.000,00                                  | -   |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes   | 3.408.407,19              | 1.887.150,82                                    | 1.358.928,04                                    | 1.322.612,63                               | -   |
| 47.2- Despesas de Capital   | 1.766.559,96              | 1.105.730,91                                    | 45.466,40                                       | 45.466,40                                  | -   |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | -                         | -   | -   | -  | -   |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital  | 1.766.559,96              | 1.105.730,91                                    | 45.466,40                                       | 45.466,40                                  | -   |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               | FUNDEB<br>(ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>(af) |
|---|----------------|--------------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020                    | 245.931,73     | 584.792,99               |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 4.868.987,37   | 647.007,83               |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 3.314.250,38   | 146.047,07               |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 1.800.668,72   | 1.085.753,75             |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES e OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)   | -              | -                        |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | -              | -                        |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | 1.800.668,72   | 1.085.753,75             |

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

4 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.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa. que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

**GEZIEL PEREIRA LIMA**  
 Prefeito Municipal

**ANDREIA REGINA SÁVIO**  
 Téc.Contabilidade - CRC 1SP197567/0-8

**AMANDA LIMA**  
 Controle Interno

