



**Prefeitura Municipal de Montadas (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**  
**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 DE 2017/BIMESTRE JULHO-AGOSTO**

RREO  Anexo VIII (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

| <b>RECEITAS DO ENSINO</b>  |                         |                                |                            |                            |
|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)</b>  | <b>PREVISÃO INICIAL</b> | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> |                            |
|  |                         |                                | <b>Até o Bimestre (b)</b>  | <b>% (c) = (b/a) x 100</b> |
| <b>1-RECEITAS DE IMPOSTOS</b>  | 181.334,09              | 181.334,09                     | 210.616,04                 | 116,15                     |
| 1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> IPTU | 8.726,40                | 8.726,40                       | 5.177,00                   | 59,33                      |
| 1.1.1-IPTU   | 8.726,40                | 8.726,40                       | 5.177,00                   | 59,33                      |
| 1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU  | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                       |
| 1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos <input type="checkbox"/> ITBI                    | 21.816,00               | 21.816,00                      | 5.820,00                   | 26,68                      |
| 1.2.1-ITBI   | 21.816,00               | 21.816,00                      | 5.820,00                   | 26,68                      |
| 1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI  | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                       |
| 1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <input type="checkbox"/> ISS               | 54.540,00               | 54.540,00                      | 62.296,50                  | 114,22                     |
| 1.3.1-ISS  | 54.540,00               | 54.540,00                      | 62.296,50                  | 114,22                     |
| 1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                       |
| 1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte <input type="checkbox"/> IRRF                         | 96.251,69               | 96.251,69                      | 137.322,54                 | 142,67                     |
| 1.4.1-IRRF   | 96.251,69               | 96.251,69                      | 137.322,54                 | 142,67                     |
| 1.4.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF  | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                       |
| 1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural <input type="checkbox"/> ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                       |
| 1.5.1-ITR  | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                       |
| 1.5.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>   | 9.121.670,72            | 9.121.670,72                   | 6.543.305,73               | 71,73                      |
| 2.1-Cota-Parte FPM   | 8.061.300,00            | 8.061.300,00                   | 5.467.075,10               | 69,54                      |
| 2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 7.661.300,00            | 7.661.300,00                   | 5.123.576,56               | 66,88                      |
| 2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d  | 200.000,00              | 200.000,00                     | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e  | 200.000,00              | 200.000,00                     | 343.498,54                 | 171,75                     |
| 2.2-Cota-Parte ICMS  | 1.010.000,00            | 1.010.000,00                   | 1.020.813,83               | 101,07                     |
| 2.3-ICMS-Desoneração <input type="checkbox"/> L.C. nº87/1996   | 3.030,00                | 3.030,00                       | 728,62                     | 24,05                      |
| 2.4-Cota-Parte IPI-Exportação  | 2.181,60                | 2.181,60                       | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.5-Cota-Parte ITR   | 1.527,12                | 1.527,12                       | 145,54                     | 9,53                       |
| 2.6-Cota-Parte IPVA  | 43.632,00               | 43.632,00                      | 54.542,64                  | 125,01                     |
| 2.7-Cota-Parte IOF-Ouro  | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>   | 9.303.004,81            | 9.303.004,81                   | 6.753.921,77               | 72,60                      |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                      | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
|   |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a) x 100 |
| 4-RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |
| 5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE   | 267.246,00       | 267.246,00              | 202.112,69          | 75,63               |
| 5.1-Transferências do Salário-Educação  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |
| 5.2-Transferências Diretas - PDDE   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |
| 5.3-Transferências Diretas - PNAE   | 98.172,00        | 98.172,00               | 86.561,80           | 88,17               |
| 5.4-Transferências Diretas - PNATE  | 92.718,00        | 92.718,00               | 32.023,68           | 34,54               |
| 5.5-Outras Transferências do FNDE   | 76.356,00        | 76.356,00               | 83.527,21           | 109,39              |
| 5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |
| 6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  | 250.000,00       | 250.000,00              | 0,00                | 0,00                |
| 6.1-Transferências de Convênios   | 250.000,00       | 250.000,00              | 0,00                | 0,00                |
| 6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios                                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |
| 7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |
| 8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 1.940.000,00     | 1.940.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)     | 2.457.246,00     | 2.457.246,00            | 202.112,69          | 8,23                |

| FUNDEB   |                  |                         |                     |               |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS DO FUNDEB   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|  |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a) x 100 |
| 10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB   | 1.824.559,34     | 1.824.559,34            | 1.229.139,91        | 67,37         |
| 10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB <input type="checkbox"/> (20,00% de 2.1.1)                       | 1.636.200,00     | 1.636.200,00            | 1.024.715,09        | 62,63         |
| 10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB <input type="checkbox"/> (20,00% de 2.2)                        | 187.617,60       | 187.617,60              | 204.162,62          | 108,82        |
| 10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB <input type="checkbox"/> (20,00% de 2.3)                       | 436,32           | 436,32                  | 233,12              | 53,43         |
| 10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB <input type="checkbox"/> (20,00% de 2.4)              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| 10.5-Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB <input type="checkbox"/> (20% de (1.5 + 2.5)) | 305,42           | 305,42                  | 29,08               | 9,52          |
| 10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB <input type="checkbox"/> (20,00% de 2.6)                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| 11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB  | 2.184.630,00     | 2.184.630,00            | 2.541.085,55        | 115,94        |
| 11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB  | 2.020.000,00     | 2.020.000,00            | 2.336.257,21        | 115,66        |
| 11.2-Complementação da União ao FUNDEB   | 161.600,00       | 161.600,00              | 193.067,69          | 119,47        |
| 11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB  | 3.030,00         | 3.030,00                | 11.760,65           | 388,14        |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 <input type="checkbox"/> 10)                    | 195.440,66       | 195.440,66              | 1.107.117,30        | 566,47        |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB     |                  | 1.107.117,30            |                     |               |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB    |                  | 0,00                    |                     |               |

| DESPESAS DO FUNDEB                           | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (i) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---|
|  |                 |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g)  | % (h)=(g/d)x100 |   |
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 0,00            | 0,00                   | 1.706.816,61        | 0,00            | 1.706.816,61        | 0,00            | 0,00  |

|   |             |             |                     |             |                     |             |             |
|---|-------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO      | 0,00        | 0,00        | 1.706.816,61        | 0,00        | 1.706.816,61        | 0,00        | 0,00        |
| 13.1-Com Educação Infantil                        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 13.2-Com Ensino Fundamental                       | 0,00        | 0,00        | 1.706.816,61        | 0,00        | 1.706.816,61        | 0,00        | 0,00        |
| 14-OUTRAS DESPESAS                                | 0,00        | 0,00        | 867.867,38          | 0,00        | 867.867,38          | 0,00        | 0,00        |
| 14.1-Com Educação Infantil                        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 14.2-Com Ensino Fundamental                       | 0,00        | 0,00        | 867.867,38          | 0,00        | 867.867,38          | 0,00        | 0,00        |
| <b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.574.683,99</b> | <b>0,00</b> | <b>2.574.683,99</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| <b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>          |  |  |  |  |  |  | <b>VALOR</b> |
|---|--|--|--|--|--|--|--------------|
| <b>16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b> |  |  |  |  |  |  | <b>0,00</b>  |
| 16.1 - FUNDEB 60%   |  |  |  |  |  |  | 0,00         |
| 16.2 - FUNDEB 40%   |  |  |  |  |  |  | 0,00         |
| <b>17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>            |  |  |  |  |  |  | <b>0,00</b>  |
| 17.1 - FUNDEB 60%   |  |  |  |  |  |  | 0,00         |
| 17.2 - FUNDEB 40%   |  |  |  |  |  |  | 0,00         |
| <b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>                    |  |  |  |  |  |  | <b>0,00</b>  |

| <b>INDICADORES DO FUNDEB</b>  |  |  |  |  |  |  | <b>VALOR</b>  |
|---|--|--|--|--|--|--|---------------|
| <b>19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>  |  |  |  |  |  |  | <b>100,00</b> |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100$ %            |  |  |  |  |  |  | 67,17         |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ % |  |  |  |  |  |  | 34,15         |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %   |  |  |  |  |  |  | (1,32)        |

| <b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE</b>                                  |  |  |  |  |  |  | <b>VALOR</b> |
|---|--|--|--|--|--|--|--------------|
| 20 <input type="checkbox"/> RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS           |  |  |  |  |  |  | 0,00         |
| 21 <input type="checkbox"/> DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017(2) |  |  |  |  |  |  | 0,00         |

| <b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO <input type="checkbox"/> DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b> |                 |                        |                     |                     |                     |                     |   |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (i) |
|   |                 |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f) = (e/d) x 100 | Até o Bimestre (g)  | % (h) = (g/d) x 100 |   |
| 22-EDUCAÇÃO INFANTIL  | 56.721,60       | 91.721,60              | 33.004,50           | 35,98               | 33.004,50           | 35,98               | 0,00  |
| 22.1-Creche   | 56.721,60       | 91.721,60              | 33.004,50           | 35,98               | 33.004,50           | 35,98               | 0,00  |
| 22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  |
| 22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 56.721,60       | 91.721,60              | 33.004,50           | 35,98               | 33.004,50           | 35,98               | 0,00  |
| 22.2-Pré-Escola   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  |
| 22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  |
| 22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  |
| 23-ENSINO FUNDAMENTAL   | 4.161.422,92    | 5.625.422,92           | 3.146.413,11        | 10,16               | 3.146.413,11        | 10,16               | 0,00  |
| 23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 0,00            | 0,00                   | 2.574.683,99        | 0,00                | 2.574.683,99        | 0,00                | 0,00  |

|   |                     |                     |                     |              |                     |              |             |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|
| 23-ENSINO FUNDAMENTAL   | 4.161.422,92        | 5.625.422,92        | 3.146.413,11        | 10,16        | 3.146.413,11        | 10,16        | 0,00        |
| 23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                         | 4.161.422,92        | 5.625.422,92        | 571.729,12          | 10,16        | 571.729,12          | 10,16        | 0,00        |
| 24-ENSINO MÉDIO   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00        |
| 25-ENSINO SUPERIOR  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00        |
| 26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00        |
| 27-OUTRAS   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00        |
| <b>28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 +</b> | <b>4.218.144,52</b> | <b>5.717.144,52</b> | <b>3.179.417,61</b> | <b>55,61</b> | <b>3.179.417,61</b> | <b>55,61</b> | <b>0,00</b> |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL  |  |  |  |  |  |  | VALOR               |
|---|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| 29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  |  |  |  |  |  |  | 1.107.117,30        |
| 30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   |  |  |  |  |  |  | 0,00                |
| 31-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)   |  |  |  |  |  |  | 11.760,65           |
| 32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  |  |  |  |  |  |  | 0,00                |
| 33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS   |  |  |  |  |  |  | 0,00                |
| 34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4)                        |  |  |  |  |  |  | 0,00                |
| 35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j) |  |  |  |  |  |  | 0,00                |
| <b>36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) [6]</b>                             |  |  |  |  |  |  | <b>1.118.877,95</b> |
| <b>37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) [6]</b>   |  |  |  |  |  |  | <b>2.060.539,66</b> |
| <b>38-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % [6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% [5]</b>           |  |  |  |  |  |  | <b>30,51</b>        |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE   |                 |                        |                     |                     |                     |                     |   |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                       | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (i) |
|  |                 |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f) = (e/d) x 100 | Até o Bimestre (g)  | % (h) = (g/d) x 100 |   |
| 39-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  |
| 40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  |
| 41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  |
| 42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                               | 0,00            | 0,00                   | 178.581,68          | 0,00                | 178.581,68          | 0,00                | 0,00  |

|   |              |              |              |       |              |       |      |
|---|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|------|
| 43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42) | 0,00         | 0,00         | 178.581,68   | 0,00  | 178.581,68   | 0,00  | 0,00 |
| 44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)  | 4.218.144,52 | 5.717.144,52 | 3.357.999,29 | 58,74 | 3.357.999,29 | 58,74 | 0,00 |

| <b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b> | <b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b> | <b>CANCELADO EM 2017 (j)</b> |
|---|-----------------------------|------------------------------|
| 45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   | 0,00                        | 0,00                         |
| 45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino   | 0,00                        | 0,00                         |
| 45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB  | 0,00                        | 0,00                         |

| <b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB</b>                     | <b>FUNDEB</b> | <b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b> |
|--|---------------|-------------------------|
| 46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016            | 67.292,45     | 0,00                    |
| 47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                         | 2.529.324,90  | 0,00                    |
| 48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                         | 2.574.683,99  | 0,00                    |
| 48.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO  | 0,00          | 0,00                    |
| 48.2-RESTOS A PAGAR  | 0,00          | 0,00                    |
| 49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 11.760,65     | 0,00                    |
| 50-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                   | 33.694,01     | 0,00                    |
| 51-(+) AJUSTES   | 0,00          | 0,00                    |
| 51.1-RETENÇÕES   | 0,00          | 0,00                    |
| 51.2-CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  | 0,00          | 0,00                    |
| 52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO                                  | 0,00          | 0,00                    |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

CARLOS MAGNO FERREIRA  
DA SILVA  
CONTADOR CRCPB  
004439/O-3

KÁTIA RAMALHO BENTO DE  
SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JONAS DE SOUZA  
PREFEITO