



Prefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Total
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 ABRIL 2010 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Lei 9.394/96, art. 72 - Anexo X

R\$ Reais

| RECEITAS DO ENSINO | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da CF) | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = ((b/a) x 100) |
| 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS | 16.698.495,00 | 16.698.495,00 | 2.421.500,59 | 7.378.311,10 | 44,19% |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 | 568.845,60 | 3.906.536,13 | 57,45% |
| 1.1.1 - IPTU | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 365.955,20 | 3.473.423,19 | 62,03% |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.206,60 | 5.607,06 | 14,02% |
| 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU | 900.000,00 | 900.000,00 | 163.359,33 | 359.566,95 | 39,95% |
| 1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 260.000,00 | 260.000,00 | 34.324,47 | 67.938,93 | 26,13% |
| 1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 1.152.495,00 | 1.152.495,00 | 256.962,56 | 388.954,58 | 33,75% |
| 1.2.1 - ITBI | 1.152.000,00 | 1.152.000,00 | 256.962,56 | 388.954,58 | 33,76% |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 495,00 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 7.116.000,00 | 7.116.000,00 | 1.342.987,90 | 2.552.036,00 | 35,86% |
| 1.3.1 - ISS | 6.400.000,00 | 6.400.000,00 | 1.304.901,39 | 2.240.611,12 | 35,01% |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 46.000,00 | 46.000,00 | 10.661,62 | 17.795,61 | 38,69% |
| 1.3.3 - Dívida Ativa do ISS | 600.000,00 | 600.000,00 | 22.418,40 | 282.986,17 | 47,16% |
| 1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS | 70.000,00 | 70.000,00 | 5.006,49 | 10.643,10 | 15,20% |
| 1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.630.000,00 | 1.630.000,00 | 252.704,53 | 530.784,39 | 32,56% |
| 1.4.1 - IRRF | 1.630.000,00 | 1.630.000,00 | 252.704,53 | 530.784,39 | 32,56% |
| 1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.5.1 - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.5.3 - Dívida Ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 62.917.000,00 | 62.917.000,00 | 10.897.379,74 | 20.183.354,61 | 32,08% |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 18.005.000,00 | 18.005.000,00 | 2.630.949,36 | 5.561.808,02 | 30,89% |
| 2.1.1 - Parcela Referente à CF, art.159, I, alínea b | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 2.630.949,36 | 5.561.808,02 | 30,90% |
| 2.1.2 - Parcela Referente à CF, art.159, I, alínea d | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 37.970.000,00 | 37.970.000,00 | 6.862.841,49 | 11.768.803,89 | 31,00% |
| 2.3 - ICMS - Desoneração - LC 87/1996 | 530.000,00 | 530.000,00 | 73.044,92 | 146.089,84 | 27,56% |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação | 800.000,00 | 800.000,00 | 150.670,12 | 288.311,63 | 36,04% |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 1.179.873,85 | 2.418.341,23 | 43,18% |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 79.615.495,00 | 79.615.495,00 | 13.318.880,33 | 27.561.665,71 | 34,62% |
| OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = ((b/a) x 100) |
| 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 35.000,00 | 35.000,00 | 6.136,01 | 8.509,30 | 24,31% |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 2.571.000,00 | 2.571.000,00 | 426.745,43 | 828.566,18 | 32,23% |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 2.063.000,00 | 2.063.000,00 | 296.443,56 | 684.494,91 | 33,18% |
| 5.2 - Outras Transferências do FNDE | 417.000,00 | 417.000,00 | 112.560,00 | 112.560,00 | 26,99% |
| 5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 91.000,00 | 91.000,00 | 17.741,87 | 31.511,27 | 34,63% |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 6.675.500,00 | 6.675.500,00 | 1.082,63 | 3.018,72 | 0,05% |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 6.659.000,00 | 6.659.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 16.500,00 | 16.500,00 | 1.082,63 | 3.018,72 | 18,30% |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Continua (1/3)



Prefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Total
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 ABRIL 2010 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação (2/3)

Lei 9.394/96, art. 72 - Anexo X

R\$ Reais

| RECEITAS DO ENSINO | | | | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = ((b/a) x 100) |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 9.281.500,00 | 9.281.500,00 | 433.964,07 | 840.094,20 | 9,05% |

| FUNDEB | | | | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| RECEITAS DO FUNDEB | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = ((b/a) x 100) |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 12.582.400,00 | 12.582.400,00 | 2.179.475,94 | 4.036.670,93 | 32,08% |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1) | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 526.189,87 | 1.112.361,60 | 30,90% |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2) | 7.594.000,00 | 7.594.000,00 | 1.372.568,30 | 2.353.760,78 | 31,00% |
| 10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3) | 106.000,00 | 106.000,00 | 14.608,98 | 29.217,97 | 27,56% |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4) | 160.000,00 | 160.000,00 | 30.134,02 | 57.662,33 | 36,04% |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB (20% de 1.5 + 2.5) | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6) | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 | 235.974,77 | 483.668,25 | 43,18% |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 25.234.800,00 | 25.234.800,00 | 4.336.154,20 | 8.097.242,27 | 32,09% |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 25.064.800,00 | 25.064.800,00 | 4.320.423,58 | 8.073.525,18 | 32,21% |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira do Recursos do FUNDEB | 170.000,00 | 170.000,00 | 15.730,62 | 23.717,09 | 13,95% |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 12.482.400,00 | 12.482.400,00 | 2.140.947,64 | 4.036.854,25 | 32,34% |

| DESPESAS DO FUNDEB | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (d) | Despesas Liquidadas | | |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f) = ((e/d) x 100) |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 24.464.800,00 | 24.464.800,00 | 3.052.092,73 | 7.247.758,11 | 29,63% |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 24.464.800,00 | 24.464.800,00 | 3.052.092,73 | 7.247.758,11 | 29,63% |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 770.000,00 | 770.000,00 | 139.222,23 | 197.819,63 | 25,69% |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 750.000,00 | 750.000,00 | 137.810,50 | 195.063,30 | 26,01% |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.411,73 | 2.756,33 | 13,78% |
| 15 - TOTAL DAS DESPESA DO FUNDEB (13 + 14) | 25.234.800,00 | 25.234.800,00 | 3.191.314,96 | 7.445.577,74 | 29,51% |

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | Valor |
|---|--------|
| 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | 0,00 |
| 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | 0,00 |
| 19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (((13 - 18)/11)*100) | 89,51% |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | Valor |
|--|-------|
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 0,00 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO | 0,00 |

MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = ((b/a) x 100) |
| 22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) | 19.903.873,75 | 19.903.873,75 | 3.329.720,08 | 6.890.416,45 | 34,62% |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (d) | Despesas Liquidadas | | |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f) = ((e/d) x 100) |
| 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.242.000,00 | 1.242.000,00 | 226.716,19 | 317.640,99 | 25,57% |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 750.000,00 | 750.000,00 | 137.810,50 | 195.063,30 | 26,01% |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 492.000,00 | 492.000,00 | 88.905,69 | 122.577,69 | 24,91% |
| 24 - ENSINO FUNDAMENTAL | 30.723.900,00 | 31.087.900,00 | 4.177.860,08 | 9.923.749,24 | 31,92% |
| 24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 24.484.800,00 | 24.484.800,00 | 3.053.504,46 | 7.250.514,44 | 29,61% |
| 24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 6.239.100,00 | 6.603.100,00 | 1.124.355,62 | 2.673.234,80 | 40,48% |
| 25 - ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 26 - ENSINO SUPERIOR | 753.400,00 | 279.400,00 | 2.279,24 | 6.749,51 | 2,42% |

Continua (2/3)



Prefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Total
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 ABRIL 2010 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação (3/3)

Lei 9.394/96, art. 72 - Anexo X

R\$ Reais

MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (d) | Despesas Liquidadas | | |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f) = ((e/d) x 100) |
| 27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 28 - OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 32.754.300,00 | 32.644.300,00 | 4.406.855,51 | 10.248.139,74 | 31,39% |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | Valor |
|--|-------|
|--|-------|

| | |
|---|--------------|
| 30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12) | 4.036.854,25 |
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 0,00 |
| 32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE (50 h) | 23.717,09 |
| 33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBIL. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 |
| 36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISP.FINANC. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (46 g) | 0,00 |
| 37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) | 4.060.571,34 |
| 38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - 37) | 6.180.818,89 |
| 39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38 / 3) * 100) % | 22,43% |

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (d) | Despesas Liquidadas | | |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f) = ((e/d) x 100) |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 1.371.000,00 | 1.484.400,00 | 72.426,58 | 98.850,19 | 6,66% |
| 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 1.371.000,00 | 1.484.400,00 | 72.426,58 | 98.850,19 | 6,66% |
| 45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | 34.125.300,00 | 34.128.700,00 | 4.479.282,09 | 10.346.989,93 | 30,32% |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | Saldo Até o Bimestre | Cancelado em 2010 |
|--|----------------------|-------------------|
| 46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 277.072,01 | 0,00 |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS | Valor | |
|--|--------------|--------|
| | FUNDEB (h) | FUNDEF |
| 47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 1.654.725,96 | 0,00 |
| 48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 8.073.525,18 | 0,00 |
| 49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 6.522.642,35 | 0,00 |
| 50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 23.717,09 | 0,00 |
| 51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | 3.229.325,88 | 0,00 |

GILMAR ANTONIO RINALDI
Prefeito Municipal
CPF 569.570.330-15

LUIZ CARLOS MEZZANOTTI
Secretário da Fazenda
CPF 074.168.810-72

JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS BORBA
Contador CRC 065979/0-3
CPF 617.485.600-34