



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 12/2018

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                         | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |
|--|------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
|  |                  |                        | Até o bimestre(b)   | % (c) = (b/a)x100 |
|  |                  |                        |                     |                   |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS   | 3.105.302,45     | 3.105.302,45           | 3.840.721,92        | 123,68            |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 1.788.000,00     | 1.788.000,00           | 2.327.121,27        | 130,15            |
| 1.1.1- IPTU  | 1.350.000,00     | 1.350.000,00           | 1.753.670,34        | 129,90            |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU                       | 438.000,00       | 438.000,00             | 573.450,93          | 130,92            |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI                    | 402.302,45       | 402.302,45             | 387.429,19          | 96,30             |
| 1.2.1- ITBI  | 402.302,45       | 402.302,45             | 387.429,19          | 96,30             |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS               | 665.000,00       | 665.000,00             | 839.359,66          | 126,22            |
| 1.3.1- ISS   | 665.000,00       | 665.000,00             | 815.502,54          | 122,63            |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS                        | 0,00             | 0,00                   | 23.857,12           | 0,00              |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                         | 250.000,00       | 250.000,00             | 286.811,80          | 114,72            |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - 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, Divida Ativa e Outros Encargos do ITR                        | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 2- RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                      | 21.446.000,00    | 21.446.000,00          | 21.543.580,14       | 100,46            |
| 2.1- Cota-Parte FPM  | 14.110.000,00    | 14.110.000,00          | 13.906.813,95       | 98,56             |
| 2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b                                       | 13.530.000,00    | 13.530.000,00          | 12.784.933,72       | 94,49             |
| 2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea d                                       | 540.000,00       | 540.000,00             | 567.852,99          | 105,16            |
| 2.1.3- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea e                                       | 40.000,00        | 40.000,00              | 554.027,24          | 1.385,07          |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   | 5.426.000,00     | 5.426.000,00           | 5.737.032,20        | 105,73            |
| 2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. nº87/1996   | 26.000,00        | 26.000,00              | 25.239,53           | 97,08             |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao   | 36.000,00        | 36.000,00              | 46.066,38           | 127,96            |
| 2.5- Cota-Parte ITR  | 18.000,00        | 18.000,00              | 21.718,11           | 120,66            |
| 2.6- Cota-Parte IPVA   | 1.830.000,00     | 1.830.000,00           | 1.806.709,97        | 98,73             |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro   | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)  | 24.551.302,45    | 24.551.302,45          | 25.384.302,06       | 103,39            |



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 12/2018

| RECEITAS DO ENSINO   |                         |                               |                            |                          |
|--|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                     | PREVISÃO INICIAL        | PREVISÃO ATUALIZADA(a)        | RECEITAS REALIZADAS        |                          |
|  |                         |                               | Até o bimestre(b)          | % (c) = (b/a)x100        |
| <b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                                | <b>PREVISÃO INICIAL</b> | <b>PREVISÃO ATUALIZADA(a)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> | <b>% (c) = (b/a)x100</b> |
|  |                         |                               | <b>Até o bimestre(b)</b>   | <b>% (c) = (b/a)x100</b> |
| 4- RECEITA DA APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                     |
| 5- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE   | 1.915.785,20            | 1.915.785,20                  | 1.846.985,78               | 96,41                    |
| 5.1- Transferencias do Salario-Educacao  | 1.490.000,00            | 1.490.000,00                  | 1.385.330,65               | 92,98                    |
| 5.2- Transferencias Diretas - PDDE   | 4.300,00                | 4.300,00                      | 3.900,00                   | 90,70                    |
| 5.3- Transferencias Diretas - PNAE   | 291.538,00              | 291.538,00                    | 251.082,00                 | 86,12                    |
| 5.4 - Transferencias Diretas - PNATE   | 129.947,20              | 129.947,20                    | 124.633,40                 | 95,91                    |
| 5.5- Outras Transferencias do FNDE   | 0,00                    | 0,00                          | 82.039,73                  | 0,00                     |
| 5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE   | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                     |
| 6- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS  | 263.764,00              | 263.764,00                    | 337.986,87                 | 128,14                   |
| 6.1- Transferencias de Convenios   | 231.764,00              | 231.764,00                    | 328.400,15                 | 141,70                   |
| 6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios                                    | 32.000,00               | 32.000,00                     | 9.586,72                   | 29,96                    |
| 7- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO   | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                     |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 0,00                    | 0,00                          | 105.047,00                 | 0,00                     |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)      | 2.179.549,20            | 2.179.549,20                  | 2.290.019,65               | 105,07                   |



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

**Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS**

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 12/2018

| FUNDEB   |                  |                        |                     |                   |  |
|--|------------------|------------------------|---------------------|-------------------|--|
| RECEITAS DO FUNDEB   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |  |
|  |                  |                        | Até o bimestre(b)   | % (c) = (b/a)x100 |  |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB  | 4.173.200,00     | 4.173.200,00           | 4.084.339,98        | 97,87             |  |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)                                    | 2.706.000,00     | 2.706.000,00           | 2.556.986,74        | 94,49             |  |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)                                     | 1.085.200,00     | 1.085.200,00           | 1.147.406,44        | 105,73            |  |
| 10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)                                    | 5.200,00         | 5.200,00               | 5.047,91            | 97,08             |  |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)                           | 7.200,00         | 7.200,00               | 9.213,28            | 127,96            |  |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) | 3.600,00         | 3.600,00               | 4.343,62            | 120,66            |  |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)                                     | 366.000,00       | 366.000,00             | 361.341,99          | 98,73             |  |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB   | 9.340.000,00     | 9.340.000,00           | 9.184.291,80        | 98,33             |  |
| 11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB   | 9.250.000,00     | 9.250.000,00           | 9.152.495,52        | 98,95             |  |
| 11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB  | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |  |
| 11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB                                 | 90.000,00        | 90.000,00              | 31.796,28           | 35,33             |  |
| 12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)                               | 5.076.800,00     | 5.076.800,00           | 5.068.155,54        | 99,83             |  |

| DESPESAS DO FUNDEB                            | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                   | DESPESAS LIQUIDADAS |                   | INSCRITAS 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 MAGISTERIO | 9.330.000,00    | 9.168.596,74           | 6.603.769,77        | 72,03             | 6.603.769,77        | 72,03             | 0,00   |
| 13.1- Com Educacao Infantil                   | 2.773.000,00    | 2.715.475,61           | 1.142.400,00        | 42,07             | 1.142.400,00        | 42,07             | 0,00   |
| 13.2- Com Ensino Fundamental                  | 6.557.000,00    | 6.453.121,13           | 5.461.369,77        | 84,63             | 5.461.369,77        | 84,63             | 0,00   |
| 14- OUTRAS DESPESAS                           | 1.889.194,70    | 2.463.962,49           | 2.580.522,03        | 104,73            | 2.580.522,03        | 104,73            | 0,00   |
| 14.1- Com Educacao Infantil                   | 890.004,30      | 1.107.886,09           | 1.645.781,29        | 148,55            | 1.645.781,29        | 148,55            | 0,00   |
| 14.2- Com Ensino Fundamental                  | 999.190,40      | 1.356.076,40           | 934.740,74          | 68,93             | 934.740,74          | 68,93             | 0,00   |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)    | 11.219.194,70   | 11.632.559,23          | 9.184.291,80        | 78,95             | 9.184.291,80        | 78,95             | 0,00   |



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

**Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS**

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 12/2018

| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB   | VALOR      |
|--|------------|
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | 0,00       |
| 16.1 - FUNDEB 60%  | 0,00       |
| 16.2 - FUNDEB 40%  | 0,00       |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB            | 165.750,74 |
| 17.1 - FUNDEB 60%  | 0,00       |
| 17.2 - FUNDEB 40%  | 165.750,74 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)                    | 165.750,74 |

| INDICADORES DO FUNDEB   | VALOR        |
|---|--------------|
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)   | 9.018.541,06 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magisterio(1) $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100$ %             | 71,90        |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magisterio $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ % | 29,90        |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %   | -1,80        |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE                        | VALOR      |
|--|------------|
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS   | 165.703,88 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE EXERCÍCIO (2) | 165.750,74 |



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 12/2018

| 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 (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                   | DESPESAS LIQUIDADAS |                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(6) (i) |  |
|   |                 |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)  | % (h) = (g/d)x100 |  |  |
| 22- EDUCACAO INFANTIL   | 4.452.021,70    | 5.068.372,60           | 3.966.370,18        | 78,26             | 3.964.859,94        | 78,23             | 1.510,24   |  |
| 22.1 - Creche   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 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  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00   |  |
| 22.2 - Pre-escola   | 4.452.021,70    | 5.068.372,60           | 3.966.370,18        | 78,26             | 3.964.859,94        | 78,23             | 1.510,24   |  |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | 3.663.004,30    | 3.823.361,70           | 2.858.030,04        | 74,75             | 2.858.030,04        | 74,75             | 0,00   |  |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  | 789.017,40      | 1.245.010,90           | 1.108.340,14        | 89,02             | 1.106.829,90        | 88,90             | 1.510,24   |  |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL  | 10.150.707,80   | 10.544.490,25          | 9.065.884,66        | 85,98             | 8.961.728,10        | 84,99             | 104.156,56   |  |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | 7.556.190,40    | 7.809.197,53           | 6.492.012,50        | 83,13             | 6.492.012,50        | 83,13             | 0,00   |  |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  | 2.594.517,40    | 2.735.292,72           | 2.573.872,16        | 94,10             | 2.469.715,60        | 90,29             | 104.156,56   |  |
| 24- ENSINO MEDIO  | 615.006,62      | 715.310,62             | 542.206,17          | 75,80             | 542.206,17          | 75,80             | 0,00   |  |
| 25- ENSINO SUPERIOR   | 329.243,60      | 443.909,60             | 443.908,87          | 100,00            | 443.908,87          | 100,00            | 0,00   |  |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00   |  |
| 27- OUTRAS  | 18.813,92       | 18.813,92              | 1.962.447,88        | 10.430,83         | 1.955.335,47        | 10.393,03         | 7.112,41   |  |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)   | 15.565.793,64   | 16.790.896,99          | 15.980.817,76       | 95,18             | 15.868.038,55       | 94,50             | 112.779,21   |  |



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

**Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS**

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 12/2018

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL   | VALOR        |
|--|--------------|
| 29- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)  | 5.068.155,54 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO   | 0,00         |
| 31- RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE = (49)   | 31.796,28    |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB  | 165.750,74   |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS   | 0,00         |
| 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO(4)                         | 0,00         |
| 35- CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j) | 93.051,01    |
| 36- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)(6)                                       | 5.358.753,57 |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))(6)   | 7.567.834,47 |
| 38- PERCENTUAL DE APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %- LIMITE CONSTITUCIONAL 25%(5)                        | 29,81        |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE   |                 |                        |                     |                   |                     |                   |  |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                 | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                   | DESPESAS LIQUIDADAS |                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(6) (i) |
|  |                 |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)  | % (h) = (g/d)x100 |  |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO 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 CONTRIBUICAO SOCIAL DO SALARIO- EDUCACAO  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00   |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO  | 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                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 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                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00   |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (28 + 43)  | 15.565.793,64   | 16.790.896,99          | 15.980.817,76       | 95,18             | 15.868.038,55       | 94,50             | 112.779,21   |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(i) |
|--|----------------------|-----------------------------|
| 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   | 0,00                 | 93.051,01                   |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino                                      | 0,00                 | 93.051,01                   |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB   | 0,00                 | 0,00                        |



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

**Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS**

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 12/2018

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                                 | FUNDEB       | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|--|--------------|------------------|
| 46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 385.824,29   | 0,00             |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                            | 9.152.495,52 | 0,00             |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                            | 9.482.034,76 | 0,00             |
| 48.1 Orçamento do Exercício  | 9.261.914,35 | 0,00             |
| 48.2 Restos a Pagar  | 220.120,41   | 0,00             |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE    | 31.796,28    | 0,00             |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                      | 88.081,33    | 0,00             |
| 51- (+) Ajustes  | 0,00         | 0,00             |
| 51.1 Retenções   | 0,00         | 0,00             |
| 51.2 Conciliação Bancária  | 46,86        | 0,00             |
| 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO                                    | 88.128,19    | 0,00             |