



**MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**MAIO A JUNHO DE 2021**

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Página: 1 / 4

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)   |                         |                     |
|--|-------------------------|---------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |
|  |                         | Até bimestre (b)    |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS  | 3.790.000,00            | 2.782.097,02        |
| 1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU  | 2.600.000,00            | 1.269.012,61        |
| 1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI   | 500.000,00              | 851.594,96          |
| 1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS  | 260.000,00              | 275.462,53          |
| 1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF  | 430.000,00              | 386.026,92          |
| 2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS  | 18.715.300,02           | 11.793.340,04       |
| 2.1 - Cota-parte FPM   | 13.194.700,02           | 7.998.757,96        |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 12.324.570,63           | 7.998.757,96        |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e   | 870.129,39              | 0,00                |
| 2.2 - Cota-parte ICMS  | 3.750.000,00            | 2.654.304,83        |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação  | 100.000,00              | 41.490,36           |
| 2.4 - Cota-parte ITR   | 375.000,00              | 21.728,45           |
| 2.5 - Cota-parte IPVA  | 1.250.000,00            | 1.077.058,44        |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro  | 0,00                    | 0,00                |
| 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais   | 45.600,00               | 0,00                |
| 3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)  | 22.505.300,02           | 14.575.437,06       |
| 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))   | 3.559.914,13            | 2.358.668,01        |
| 5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO 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)) | 2.066.410,88            | 1.285.191,26        |

| FUNDEB  |                         |                     |
|---|-------------------------|---------------------|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |
|   |                         | Até bimestre (b)    |
| 6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB  | 7.146.428,57            | 4.072.119,64        |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                        | 7.146.428,57            | 4.072.119,64        |
| 6.1.1 - Principal   | 7.131.428,57            | 4.070.113,07        |
| 6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira                                 | 15.000,00               | 2.006,57            |
| 6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF                               | 0,00                    | 0,00                |
| 6.2.1 - Principal   | 0,00                    | 0,00                |
| 6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira                                 | 0,00                    | 0,00                |
| 6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT                               | 0,00                    | 0,00                |
| 6.3.1 - Principal   | 0,00                    | 0,00                |
| 6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira                                 | 0,00                    | 0,00                |
| 7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) <sup>1</sup> | 3.571.514,44            | 1.711.445,06        |

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | Valor        |
|--|--------------|
| 8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT                                      | 208.099,29   |
| 8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                      | 208.099,29   |
| 8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                            | 0,00         |
| 9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)     | 4.280.218,93 |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup> | 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                              | 3.660.000,00           | 3.019.935,58                           | 3.019.935,58                           | 3.019.935,58                      | 0,00  |
| 10.1 - Educação Infantil   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 10.1.1 - Creche  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 10.1.2 - Pré-escola  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 10.2 - Ensino Fundamental  | 3.660.000,00           | 3.019.935,58                           | 3.019.935,58                           | 3.019.935,58                      | 0,00  |
| 11 - OUTRAS DESPESAS   | 1.869.000,00           | 1.780.385,28                           | 771.558,08                             | 771.558,08                        | 1.008.827,20                                    |
| 11.1 - Educação Infantil   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 11.1.1 - Creche  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 11.1.2 - Pré-escola  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 11.2 - Ensino Fundamental  | 1.869.000,00           | 1.780.385,28                           | 771.558,08                             | 771.558,08                        | 1.008.827,20                                    |
| 12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)           | 5.529.000,00           | 4.800.320,86                           | 3.791.493,66                           | 3.791.493,66                      | 1.008.827,20                                    |



**MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**MAIO A JUNHO DE 2021**

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Página: 2 / 4

| 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  | 3.019.935,58                           | 3.019.935,58                           | 3.019.935,58                      | 0,00  | 0,00   |
| 14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                          | 4.800.320,86                           | 3.791.493,66                           | 3.791.493,66                      | 1.008.827,20                                    | 0,00   |
| 15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   |
| 16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   |
| 17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil  | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   |
| 18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>          | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) |
|---|-------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|
| 19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica        | 2.850.483,75      | 3.019.935,58       | 3.019.935,58                        | 74,16          |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00              | 0,00               | 0,00                                | 0,00           |
| 21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital   | 0,00              | 0,00               | 0,00                                | 0,00           |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup> | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o) | % NÃO APLICADO (p) |
|---|----------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício                                    | 407.211,96                 | 280.625,98             | 280.625,98                         | 6,89               |

| 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 (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) |
|---|--|--|---|--|---|------------------------|
| 23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB   | 291.490,06   | 208.099,29                                   | 206.757,61  | 206.757,61   | 0,00  | 1.341,68               |
| 23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                          | 291.490,06   | 208.099,29                                   | 206.757,61  | 206.757,61   | 0,00  | 1.341,68               |
| 23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)                          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                   |

| 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 (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) |
| 24 - EDUCAÇÃO INFANTIL  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 24.1 - Creche   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 24.2 - Pré-escola   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 25 - ENSINO FUNDAMENTAL   | 2.770.000,00           | 1.171.661,28                           | 1.047.417,81                           | 1.001.329,01                      | 124.243,47                                      |
| 26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)  | 2.770.000,00           | 1.171.661,28                           | 1.047.417,81                           | 1.001.329,01                      | 124.243,47                                      |

| 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))   | 4.838.911,47 |
| 28 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)   | 1.711.445,06 |
| 29 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS <sup>4</sup> = (L14h)                         | 0,00         |
| 30 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup> e 7                                     | 567.776,25   |
| 31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) | 10.971,00    |
| 32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))   | 2.548.719,16 |



**MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**MAIO A JUNHO DE 2021**

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Página: 3 / 4

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5               | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) |
|--|-------------------|--------------------|----------------|
| 33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 3.643.859,26      | 2.548.719,16       | 17,49          |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8 | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) |
|--|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|------------------|
| 34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE  | 194.185,48        | 23.300,00          | 135.536,95    | 10.971,00          | 47.677,53        |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos  | 106.048,13        | 23.300,00          | 47.400,00     | 10.971,00          | 47.677,13        |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos  | 88.137,35         | 0,00               | 88.136,95     | 0,00               | 0,40             |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)                                       | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00               | 0,00             |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE   |                         |                     |
|--|-------------------------|---------------------|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |
|  |                         | Até bimestre (b)    |
| 35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)     | 785.000,00              | 253.263,36          |
| 35.1 - Salário-Educação  | 510.000,00              | 230.797,99          |
| 35.2 - PDDE  | 0,00                    | 0,00                |
| 35.3 - PNAE  | 0,00                    | 0,00                |
| 35.4 - PNATE   | 0,00                    | 0,00                |
| 35.5 - Outras Transferências do FNDE   | 275.000,00              | 22.465,37           |
| 36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO   | (282.000,00)            | 34.513,63           |
| 37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO  | 0,00                    | 0,00                |
| 38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                                 | 0,00                    | 0,00                |
| 39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 0,00                    | 0,00                |
| 40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | 503.000,00              | 287.776,99          |

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6                  | 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  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 41.1 - Creche   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 41.2 - Pré-escola   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 42 - ENSINO FUNDAMENTAL   | 1.034.872,50           | 259.701,08                             | 259.701,08                             | 249.586,48                        | 0,00  |
| 43 - ENSINO MÉDIO   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 44 - ENSINO SUPERIOR  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 1.034.872,50           | 259.701,08                             | 259.701,08                             | 249.586,48                        | 0,00  |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO  | 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) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)  | 9.333.872,50           | 6.231.683,22                           | 5.098.612,55                           | 5.042.409,15                      | 1.133.070,67                                    |
| 47.1 - Despesas Correntes  | 8.908.000,00           | 6.314.766,70                           | 5.086.866,03                           | 5.040.544,26                      | 1.227.900,67                                    |
| 47.1.1 - Pessoal Ativo   | 5.480.000,00           | 4.156.254,15                           | 4.156.254,15                           | 4.156.254,15                      | 0,00  |
| 47.1.2 - Pessoal Inativo   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 1.991.000,00           | 1.791.574,51                           | 687.917,31                             | 687.917,31                        | 1.103.657,20                                    |
| 47.1.4 - Outras Despesas Correntes   | 1.437.000,00           | 366.938,04                             | 242.694,57                             | 196.372,80                        | 124.243,47                                      |
| 47.2 - Despesas de Capital   | 160.000,00             | 4.521,03                               | 4.521,03                               | 4.521,03                          | 0,00  |
| 47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 47.2.2 - Outras Despesas de Capital  | 160.000,00             | 4.521,03                               | 4.521,03                               | 4.521,03                          | 0,00  |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|---|-------------|-----------------------|
| 48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020     | 296.557,02  | 341.851,47            |



**MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**MAIO A JUNHO DE 2021**

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Página: 4 / 4

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                | FUNDEB<br>(ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>(af) |
|--|----------------|--------------------------|
| 49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 4.072.119,64   | 230.797,99               |
| 50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 3.879.630,61   | 340.564,09               |
| 51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 489.046,05     | 232.085,37               |
| 52 - (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  | 0,00           | 0,00                     |
| 53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 0,00           | 0,00                     |
| 54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | 489.046,05     | 232.085,37               |