

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|--|-------------------------|--|
| 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS | 1.761.378,80 | 2.700.529,05 |
| 1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU | 47.090,02 | 92.155,38 |
| 1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI | 5.408,00 | 11.943,68 |
| 1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS | 785.836,95 | 1.591.707,26 |
| 1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF | 923.043,83 | 1.004.722,73 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 23.784.156,95 | 27.474.919,53 |
| 2.1 - Cota parte do FPM | 17.369.642,38 | 20.992.176,25 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 16.139.404,24 | 20.992.176,25 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 1.230.238,14 | 0,00 |
| 2.2 - Cota parte do ICMS | 5.649.034,25 | 5.610.181,84 |
| 2.3 - Cota parte IPI - Exportação | 205.525,99 | 134.509,18 |
| 2.4 - Cota parte ITR | 1.552,57 | 21.536,72 |
| 2.5 - Cota parte IPVA | 558.401,76 | 716.515,54 |
| 2.6 - Cota parte IOF-ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| 3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 25.545.535,75 | 30.175.448,58 |
| 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 4.510.783,76 | 5.070.306,42 |
| 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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 1.875.600,18 | 2.048.878,24 |
| FUNDEB | | |

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|--|-------------------------------|--|
| 6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 23.932.589,94 | 18.407.519,18 |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 15.038.589,94 | 10.584.189,67 |
| 6.1.1 - Principal | 15.033.664,41 | 10.570.293,59 |
| 6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira | 4.925,53 | 13.896,08 |
| 6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 5.600.000,00 | 5.939.046,58 |
| 6.2.1 - Principal | 5.600.000,00 | 5.939.046,58 |
| 6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 2.930.000,00 | 1.884.282,93 |
| 6.3.1 - Principal | 2.930.000,00 | 1.884.282,93 |
| 6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 364.000,00 | 0,00 |
| 6.4.1 - Principal | 364.000,00 | 0,00 |
| 6.4.2 - Rendimentos de aplicação financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) | 10.522.880,65 | 5.499.987,17 |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | | VALOR |
| 8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | 0,00 |
| 8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | 0,00 |
| 8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | 0,00 |
| 9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | | 18.407.519,18 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (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 PROCESSADAS (g) |
|--|------------------------------|---|---|--|---|
| 10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 23.783.642,50 | 18.450.623,78 | 18.442.707,53 | 18.352.822,51 | 7.916,25 |
| 10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 17.101.818,83 | 13.141.743,37 | 13.141.743,37 | 13.076.318,03 | 0,00 |
| 10.1.1 - Educação infantil | 2.352.542,63 | 1.380.426,03 | 1.380.426,03 | 1.380.426,03 | 0,00 |
| 10.1.2 - Ensino Fundamental | 11.898.997,47 | 11.761.317,34 | 11.761.317,34 | 11.695.892,00 | 0,00 |
| 10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos | 2.766.215,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.4 - Educação Especial | 84.063,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5 - Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 - OUTRAS DESPESAS | 6.681.823,67 | 5.308.880,41 | 5.300.964,16 | 5.276.504,48 | 7.916,25 |
| 10.2.1 - Educação infantil | 1.046.388,35 | 378.281,83 | 378.281,83 | 378.281,83 | 0,00 |
| 10.2.2 - Ensino Fundamental | 5.266.774,57 | 4.930.598,58 | 4.922.682,33 | 4.898.222,65 | 7.916,25 |
| 10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos | 298.323,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4 - Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5 - Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6 - Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7 - Outras | 70.336,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 PROCESSADAS (g) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISPONIB. DE CAIXA) (7) (h) | DESP. LIQUID/EMPE NHADAS EM VL SUP. RECEITA RECEBIDA NO EXERC. (9) (i) |
|---|---|---|--|--|--|---|
| 11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 21.116.783,84 | 21.108.867,59 | 21.018.982,57 | 7.916,25 | 0,00 | 2.709.264,66 |
| 11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp | 14.836.523,68 | 14.828.607,43 | 14.738.722,41 | 7.916,25 | 0,00 | 4.252.334,01 |
| 11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 4.717.201,48 | 4.717.201,48 | 4.717.201,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 1.563.058,68 | 1.563.058,68 | 1.563.058,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica | 13.141.743,37 | 13.141.743,37 | 13.076.318,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil | 1.362.743,89 | 1.362.743,89 | 1.362.743,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital | 106.197,72 | 106.197,72 | 106.197,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

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)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 PROCESSADAS (g) |
|--|------------------------------|---|---|--|---|
| 20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 1.606.390,95 | 144.041,52 | 144.041,52 | 144.041,52 | 25.076,25 |
| 20.1 - Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.2 - Ensino Fundamental | 522.114,64 | 144.041,52 | 144.041,52 | 144.041,52 | 0,00 |
| 20.3 - Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.4 - Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.5 - Administração Geral | 857.403,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.076,25 |
| 20.6 - Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7 - Outras | 226.872,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (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 PROCESSADAS (g) |
|---|------------------------------|---|---|--|---|
| 21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E | 24.235.420,36 | 21.260.825,36 | 21.252.909,11 | 21.163.024,09 | 7.916,25 |
| 21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.398.930,98 | 1.758.707,86 | 1.758.707,86 | 1.758.707,86 | 0,00 |
| 21.1.1 - Creche | 0,00 | 253.175,34 | 253.175,34 | 253.175,34 | 0,00 |
| 21.1.2 - Pré-escola | 3.398.930,98 | 1.505.532,52 | 1.505.532,52 | 1.505.532,52 | 0,00 |
| 21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL | 20.836.489,38 | 19.502.117,50 | 19.494.201,25 | 19.404.316,23 | 7.916,25 |

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

| | VALOR |
|--|--------------|
| 22 - (+) TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e)) | 144.041,52 |
| 23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 5.070.306,42 |
| 24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L(18q) | 0,00 |
| 25 - (+) VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) | 0,00 |
| 26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--------------|
| 27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af)) + (L30.2(af))) | | | | | | 0,00 |
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (24 + 25 - 26 - 27)) | | | | | | 5.214.347,94 |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5) | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |
|--|----------------------|------------------------|--------------------|
| 29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 7.543.862,15 | 5.214.347,94 | 17,28 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8 | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af) |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--|
| 30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 100.688,34 | 12.000,00 | 89.719,80 | 0,00 | 10.968,54 |
| 30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos | 23.493,54 | 12.000,00 | 13.025,00 | 0,00 | 10.468,54 |
| 30.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos | 77.194,80 | 0,00 | 76.694,80 | 0,00 | 500,00 |
| 30.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 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 o Bimestre (b) |
|---|----------------------------|--|
| 31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.692.636,62 | 927.476,58 |
| 31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 1.202.725,96 | 635.913,99 |
| 31.1.1 - Salário-Educação | 162.240,00 | 238.229,19 |
| 31.1.2 - PDDE | 54.080,00 | 22.020,00 |
| 31.1.3 - PNAE | 325.431,11 | 375.664,80 |
| 31.1.4 - PNATE | 174.670,85 | 0,00 |
| 31.1.5 - Outras transferências do FNDE | 486.304,00 | 0,00 |
| 31.2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 |
| 31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 209.910,66 | 291.562,59 |
| 31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 280.000,00 | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | INSCRITAS EM RESTOS A |
|--|-------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| | ATUALIZADA | EMPENHADAS | LIQUIDADAS | PAGAS | PAGAR NÃO PROCESSADAS |
| | (c) | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | (g) |
| 32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 2.351.546,55 | 4.254.548,88 | 4.247.523,66 | 4.153.631,09 | 40.017,72 |
| 32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL | 1.601.154,38 | 931.254,67 | 924.229,45 | 880.835,00 | 14.941,47 |
| 32.3 - ENSINO MÉDIO | 750.392,17 | 650.874,15 | 650.874,15 | 600.376,03 | 0,00 |
| 32.4 - ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.5 - ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 2.672.420,06 | 2.672.420,06 | 2.672.420,06 | 0,00 |
| 32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8 - OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.076,25 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | INSCRITAS EM RESTOS A |
| | ATUALIZADA | EMPENHADAS | LIQUIDADAS | PAGAS | PAGAR NÃO PROCESSADAS |
| | (c) | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | (g) |
| 33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 28.902.133,35 | 24.351.626,71 | 24.311.608,99 | 24.127.831,40 | 40.017,72 |
| 33.1 - Despesas Correntes | 28.196.847,56 | 24.229.428,99 | 24.189.411,27 | 24.005.633,68 | 40.017,72 |
| 33.1.1 - Pessoal Ativo | 20.034.015,61 | 17.753.186,48 | 17.753.186,48 | 17.687.697,45 | 0,00 |
| 33.1.2 - Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4 - Outras Despesas Correntes | 8.162.831,95 | 6.476.242,51 | 6.436.224,79 | 6.317.936,23 | 40.017,72 |
| 33.2 - Despesas de Capital | 705.285,79 | 122.197,72 | 122.197,72 | 122.197,72 | 0,00 |
| 33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2 - Outras Despesas de Capital | 705.285,79 | 122.197,72 | 122.197,72 | 122.197,72 | 0,00 |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | |
| | (ae) | (af) | | | |
| 34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | | 132,47 | | 0,00 | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

| | | |
|--|---------------|------------|
| 35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 18.407.519,18 | 238.229,19 |
| 36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 21.822.570,45 | 258.596,44 |
| 37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | -3.414.918,80 | -20.367,25 |
| 38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário) | -3.414.918,80 | -20.367,25 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Francisco do Pará - DATA DA EMISSÃO: 20/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:58:58

- Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- Art. 25, parágrafo 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 parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 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.
- 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.
- Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
- Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
- Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).
- Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.
