

**Id:030E62A85A8EBFB**

**PM MURICI DOS PORTELAS**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 1

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo L = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f+g) - (i+j)
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	285.016,62	275.971,62	0,00	9.045,00	0,00	496.900,00	0,00	0,00	0,00	496.900,00	505.945,00
02 PODER EXECUTIVO	0,00	285.016,62	275.971,62	0,00	9.045,00	0,00	496.900,00	0,00	0,00	0,00	496.900,00	505.945,00
0205 SEC. DE EDUCACAO	0,00	228.252,76	228.252,76	0,00	0,00	0,00	496.900,00	0,00	0,00	0,00	496.900,00	496.900,00
0207 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	56.563,18	47.518,18	0,00	9.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.045,00
0212 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA	0,00	200,68	200,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,94	725,94	725,94	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,94	725,94	725,94	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	285.016,62	275.971,62	0,00	9.045,00	0,00	497.625,94	725,94	725,94	0,00	496.900,00	505.945,00

Ana Lina de Carvalho Cunha Sales

ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES  
009.808.573-20  
PREFEITA MUNICIPAL

Francisca das Chagas C. de Sousa

FRANCISCA DAS CHAGAS C. DE SOUSA  
250.272.008-70  
CONTROLADORA MUNICIPAL

CONPLAN

726.743.503-34  
CRC-145/O

Carlene Ribeiro Sales

CARLENE RIBEIRO SALES  
788.148.553-15  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.692], PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

**Id:13B5A44CBD06BFC0**

**PM MURICI DOS PORTELAS**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 5

RS Milhares

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
1- RECEITA DE IMPOSTOS	760.000,00	716.744,84
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	6.200,00	989,72
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	7.800,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	326.000,00	140.610,47
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	420.000,00	575.144,65
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.843.000,00	8.997.529,05
2.1- Cota-Parte FPM	8.960.000,00	7.855.190,57
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	8.230.000,00	7.493.349,68
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	730.000,00	361.840,89
2.2- Cota-Parte ICMS	798.000,00	1.048.876,06
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	206,59
2.4- Cota-Parte ITR	2.000,00	1.669,44
2.5- Cota-Parte IPVA	82.000,00	91.586,39
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 DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.603.000,00	9.714.273,89
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	1.822.800,00	1.739.160,26
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))	828.150,00	701.430,84

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.795.000,00	9.002.617,82
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.740.000,00	6.695.725,64
6.1.1 - Principal	6.725.000,00	6.690.977,81
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	15.000,00	4.747,83
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.055.000,00	1.997.309,40
6.2.1 - Principal	2.055.000,00	1.997.309,40
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	309.582,78
6.3.1 - Principal	0,00	309.582,78
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	4.902.200,00	4.951.817,55
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)		9.002.617,82

**PM MURICI DOS PORTELAS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 2 of 5

RS Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.289.700,00	5.601.054,88	5.601.054,88	5.535.915,69	0,00	
10.1 - Educação Infantil	1.782.200,00	1.692.070,56	1.692.070,56	1.679.942,27	0,00	
10.1.1 - Creche	1.672.200,00	1.598.392,12	1.598.392,12	1.586.463,83	0,00	
10.1.2 - Pré - Escola	110.000,00	93.478,44	93.478,44	93.478,44	0,00	
10.2 - Ensino Fundamental	4.507.500,00	3.908.984,32	3.908.984,32	3.855.973,42	0,00	
11. OUTRAS DESPESAS	4.165.272,67	3.128.396,38	2.981.342,85	2.965.608,15	0,00	
11.1 - Educação Infantil	988.971,00	795.995,85	795.995,85	795.995,85	0,00	
11.1.1 - Creche	770.000,00	663.390,72	663.390,72	663.390,72	0,00	
11.1.2 - Pré - Escola	218.971,00	132.605,13	132.605,13	132.605,13	0,00	
11.2 - Ensino Fundamental	3.176.301,67	2.332.400,53	2.185.347,00	2.169.612,30	0,00	
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	10.454.972,67	8.729.451,26	8.582.397,73	8.501.523,84	0,00	
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	5.601.054,88	5.601.054,88	5.535.915,69	0,00	0,00	
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.582.633,61	6.452.280,18	6.371.406,29	0,00	0,00	
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.965.808,16	1.949.108,06	1.949.108,06	0,00	0,00	
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	181.009,49	181.009,49	181.009,49	0,00	0,00	
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Inf	181.009,49	181.009,49	181.009,49	0,00	0,00	
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	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	6.301.832,47	5.601.054,88	5.601.054,88	62,22		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	154.791,39	181.009,49	181.009,49	58,47		
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	46.437,42	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	900.261,78	420.220,09	420.220,09	4,67		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Integrará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

**PM MURICI DOS PORTELAS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 3 of 5

RS Milhares

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	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	250.000,00	118.838,01	118.838,01	118.838,01	0,00
24.1 - Creche	250.000,00	118.838,01	118.838,01	118.838,01	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	1.276.397,00	427.621,79	420.657,72	409.957,72	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.526.397,00	546.459,80	539.495,73	528.795,73	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))					6.991.775,91
28 - (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					4.951.817,55
29 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)					0,00
30 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) +					0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					2.039.958,36
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			2.428.568,47	2.039.958,36	21,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	228.252,76	228.252,76	228.252,76	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	52.520,96	52.520,96	52.520,96	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	175.731,80	175.731,80	175.731,80	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PM MURICI DOS PORTELAS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 4 of 5  
R\$ Milhares

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	880.000,00	1.017.912,33
35.1 - Salário Educação	230.000,00	111.514,42
35.2 - PDDE	20.000,00	4.140,00
35.3 - PNAE	295.000,00	232.906,00
35.4 - FNATE	120.000,00	130.845,60
35.5 - Outras Transferências do FNDE	215.000,00	538.506,31
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	680.000,00	0,00
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	10.450.000,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	12.010.000,00	1.017.912,33

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.800.000,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00
41.1 - Creche	1.775.000,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00
41.2 - Pré - Escola	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	6.295.000,00	898.231,87	898.231,87	867.295,86	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)	8.095.000,00	915.631,87	915.631,87	884.695,86	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	20.153.653,67	10.191.542,93	10.037.525,33	9.915.015,43	0,00
47.1 - Despesas Correntes	13.523.211,67	9.318.526,30	9.214.508,70	9.091.998,80	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	9.153.972,67	7.674.883,25	7.674.883,23	7.609.744,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	4.369.239,00	1.643.643,05	1.539.625,47	1.482.254,76	0,00
47.2 - Despesas de Capital	6.630.442,00	873.016,63	823.016,63	823.016,63	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	6.630.442,00	873.016,63	823.016,63	823.016,63	0,00

PM MURICI DOS PORTELAS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 5 of 5  
R\$ Milhares

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	174,20	0,17
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	9.002.617,82	111.514,42
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	8.677.255,64	89.915,00
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	325.536,38	21.599,59
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)	325.536,38	21.599,59

Ana Lina de Carvalho Cunha Sales

ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES  
009.808.573-20  
PREFEITA MUNICIPAL

Francisca das Chagas C. de Sousa

FRANCISCA DAS CHAGAS C. DE SOUSA  
250.272.008-70  
CONTROLADORA MUNICIPAL

CONPLAN

726.743.503-34  
CRC-145/O

Carlene Ribeiro Sales

CARLENE RIBEIRO SALES  
788.148.553-15  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

- 1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
- 3) Caput do artigo 212 da CF/1988
- 4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
- 6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre