



**MUNICÍPIO DE RECIFE - PE**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO DE 2013 / BIMESTRE MAIO-JUNHO

8RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                            | PREVISÃO INICIAL        | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS   |                       |                   |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|   |                         |                         | No Bimestre           | Até o Bimestre (b)    | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>   | <b>1.081.413.000,00</b> | <b>1.081.413.000,00</b> | <b>170.196.113,55</b> | <b>575.192.468,81</b> | <b>53,19%</b>     |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU    | 280.400.000,00          | 280.400.000,00          | 40.607.763,62         | 192.568.020,70        | 68,68%            |
| 1.1.1- IPTU   | 249.000.000,00          | 249.000.000,00          | 35.419.286,78         | 176.525.665,61        | 70,89%            |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU  | 6.200.000,00            | 6.200.000,00            | 988.583,59            | 2.577.419,85          | 41,57%            |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU   | 15.750.000,00           | 15.750.000,00           | 2.576.855,17          | 8.384.077,54          | 53,23%            |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 9.450.000,00            | 9.450.000,00            | 1.623.038,08          | 5.080.857,70          | 53,77%            |
| 1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU  | -                       | -                       | -                     | -                     | 0,00%             |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI                | 79.176.000,00           | 79.176.000,00           | 12.513.941,89         | 39.176.466,43         | 49,48%            |
| 1.2.1- ITBI   | 79.000.000,00           | 79.000.000,00           | 12.512.211,05         | 39.141.623,00         | 49,55%            |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI  | 140.000,00              | 140.000,00              | 859,59                | 11.751,33             | 8,39%             |
| 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI   | 27.000,00               | 27.000,00               | 436,22                | 14.923,41             | 55,27%            |
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | 9.000,00                | 9.000,00                | 435,03                | 8.168,69              | 90,76%            |
| 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI  | -                       | -                       | -                     | -                     | 0,00%             |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS                  | 639.425.000,00          | 639.425.000,00          | 107.277.288,32        | 311.726.899,80        | 48,75%            |
| 1.3.1- ISS  | 619.000.000,00          | 619.000.000,00          | 104.527.474,28        | 301.834.876,07        | 48,76%            |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS   | 5.510.000,00            | 5.510.000,00            | 1.001.944,81          | 2.979.761,91          | 54,08%            |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS  | 7.350.000,00            | 7.350.000,00            | 733.343,61            | 2.730.154,84          | 37,14%            |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS  | 7.565.000,00            | 7.565.000,00            | 1.014.525,62          | 4.182.106,98          | 55,28%            |
| 1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS   | -                       | -                       | -                     | -                     | 0,00%             |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                            | 82.412.000,00           | 82.412.000,00           | 9.797.119,72          | 31.721.081,88         | 38,49%            |
| 1.4.1- IRRF   | 82.412.000,00           | 82.412.000,00           | 9.797.119,72          | 31.721.081,88         | 38,49%            |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF  | -                       | -                       | -                     | -                     | 0,00%             |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF   | -                       | -                       | -                     | -                     | 0,00%             |
| 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | -                       | -                       | -                     | -                     | 0,00%             |
| 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF  | -                       | -                       | -                     | -                     | 0,00%             |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)    | -                       | -                       | -                     | -                     | 0,00%             |
| 1.5.1- ITR  | -                       | -                       | -                     | -                     | 0,00%             |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR   | -                       | -                       | -                     | -                     | 0,00%             |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR  | -                       | -                       | -                     | -                     | 0,00%             |
| 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR  | -                       | -                       | -                     | -                     | 0,00%             |
| 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR   | -                       | -                       | -                     | -                     | 0,00%             |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                  | <b>1.396.765.000,00</b> | <b>1.396.765.000,00</b> | <b>218.750.307,50</b> | <b>715.249.225,14</b> | <b>51,21%</b>     |
| 2.1- Cota-Parte FPM   | 445.000.000,00          | 445.000.000,00          | 70.168.596,26         | 197.360.555,42        | 44,35%            |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 445.000.000,00          | 445.000.000,00          | 70.168.596,26         | 197.360.555,42        | 44,35%            |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d  | -                       | -                       | -                     | -                     | 0,00%             |
| 2.2- Cota-Parte ICMS  | 791.000.000,00          | 791.000.000,00          | 122.789.284,20        | 383.988.261,72        | 48,54%            |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996  | 2.240.000,00            | 2.240.000,00            | 332.939,54            | 998.818,87            | 44,59%            |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação  | 1.515.000,00            | 1.515.000,00            | 368.938,64            | 1.044.397,61          | 68,94%            |

|   |                  |                         |                     |                    |                   |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| 2.5- Cota-Parte ITR   | 10.000,00        | 10.000,00               | 581,00              | 1.641,81           | 16,42%            |
| 2.6- Cota-Parte IPVA  | 157.000.000,00   | 157.000.000,00          | 25.089.967,86       | 131.855.549,71     | 83,98%            |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro  | -                | -                       | -                   | -                  | 0,00%             |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)   | 2.478.178.000,00 | 2.478.178.000,00        | 388.946.421,05      | 1.290.441.693,95   | 52,07%            |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                    |                   |
|   |                  |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO  | -                | -                       | -                   | -                  | 0,00%             |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE  | 36.200.000,00    | 36.200.000,00           | 5.226.208,66        | 13.332.081,92      | 36,83%            |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação   | 11.600.000,00    | 11.600.000,00           | 1.977.972,80        | 6.602.368,39       | 56,92%            |
| 5.2- Outras Transferências do FNDE  | 24.600.000,00    | 24.600.000,00           | 3.052.609,42        | 6.292.045,38       | 25,58%            |
| 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE  | -                | -                       | 195.626,44          | 437.668,15         | 0,00%             |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   | 12.000.000,00    | 12.000.000,00           | -                   | -                  | 0,00%             |
| 6.1- Transferências de Convênios  | 12.000.000,00    | 12.000.000,00           | -                   | -                  | 0,00%             |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios   | -                | -                       | -                   | -                  | 0,00%             |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 690.000,00       | 690.000,00              | -                   | -                  | 0,00%             |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | -                | -                       | -                   | -                  | 0,00%             |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5+ 6 + 7 + 8)  | 48.890.000,00    | 48.890.000,00           | 5.226.208,66        | 13.332.081,92      | 27,27%            |
| <b>FUNDEB</b>   |                  |                         |                     |                    |                   |
| RECEITAS DO FUNDEB  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                    |                   |
|   |                  |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB   | 279.353.000,00   | 279.353.000,00          | 43.750.061,74       | 143.049.845,31     | 51,21%            |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)   | 89.000.000,00    | 89.000.000,00           | 14.033.719,20       | 39.472.110,94      | 44,35%            |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)  | 158.200.000,00   | 158.200.000,00          | 24.557.856,87       | 76.797.652,38      | 48,54%            |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)   | 448.000,00       | 448.000,00              | 66.587,90           | 199.763,76         | 44,59%            |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)  | 303.000,00       | 303.000,00              | 73.787,75           | 208.879,55         | 68,94%            |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5+ 2.5))  | 2.000,00         | 2.000,00                | 116,19              | 328,34             | 16,42%            |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)  | 31.400.000,00    | 31.400.000,00           | 5.017.993,83        | 26.371.110,34      | 83,98%            |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB  | 227.940.000,00   | 227.940.000,00          | 38.922.407,12       | 118.436.844,20     | 51,96%            |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB  | 197.740.000,00   | 197.740.000,00          | 35.212.292,62       | 103.602.135,30     | 52,39%            |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB   | 28.000.000,00    | 28.000.000,00           | 2.735.807,06        | 13.207.726,53      | 47,17%            |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB  | 2.200.000,00     | 2.200.000,00            | 974.307,44          | 1.626.982,37       | 73,95%            |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)  | (81.613.000,00)  | (81.613.000,00)         | (8.537.769,12)      | (39.447.710,01)    | 48,34%            |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  |                  |                         |                     |                    |                   |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                                       |                  |                         |                     |                    |                   |
| DESPESAS DO FUNDEB  | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |                   |
|   |                  |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)*100 |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO   | 179.000.000,00   | 179.000.000,00          | 527,05              | 14.103.280,88      | 7,88%             |
| 13.1- Com Educação Infantil   | 7.000.000,00     | 7.000.000,00            | -                   | -                  | 0,00%             |
| 13.2- Com Ensino Fundamental  | 172.000.000,00   | 172.000.000,00          | 527,05              | 14.103.280,88      | 8,20%             |
| 14- OUTRAS DESPESAS   | 50.000.000,00    | 50.000.000,00           | 4.124.885,38        | 13.957.033,59      | 27,91%            |
| 14.1- Com Educação Infantil   | 1.000.000,00     | 2.865.484,00            | 59.044,91           | 269.158,16         | 9,39%             |
| 14.2- Com Ensino Fundamental  | 49.000.000,00    | 47.134.516,00           | 4.065.840,47        | 13.687.875,43      | 29,04%            |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)  | 229.000.000,00   | 229.000.000,00          | 4.125.412,43        | 28.060.314,47      | 12,25%            |
| 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  |                  |                         |                     |                    | -                 |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB   |                  |                         |                     |                    | 6.160.574,72      |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)   |                  |                         |                     |                    | 6.160.574,72      |
| 19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL <sup>1</sup> ((13 – 18) / (11) x 100) % |                  |                         |                     |                    | 6,71              |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE   |                  |                         |                     | VALOR              |                   |
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <2012> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS  |                  |                         |                     | 6.160.574,72       |                   |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <2013> <sup>2</sup>  |                  |                         |                     | 6.160.574,72       |                   |

| <b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>                     |                      |                         |                      |                    |                   |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |                    |                   |
|  |                      |                         | No Bimestre          | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)*100 |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) <sup>3</sup>   | 619.544.500,00       | 619.544.500,00          | 97.236.605,26        | 322.610.423,49     | 52,07%            |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE  | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS LIQUIDADAS  |                    |                   |
|  |                      |                         | No Bimestre          | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)*100 |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL  | 73.240.000,00        | 33.547.181,81           | 2.022.471,08         | 8.570.204,78       | 25,55%            |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 8.000.000,00         | 9.865.484,00            | 59.044,91            | 269.158,16         | 2,73%             |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 65.240.000,00        | 23.681.697,81           | 1.963.426,17         | 8.301.046,62       | 35,05%            |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL   | 497.760.000,00       | 529.452.818,19          | 65.965.781,89        | 176.842.835,99     | 33,40%            |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 221.000.000,00       | 219.134.516,00          | 4.066.367,52         | 27.791.156,31      | 12,68%            |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 276.760.000,00       | 310.318.302,19          | 61.899.414,37        | 149.051.679,68     | 48,03%            |
| 25- ENSINO MÉDIO   | -                    | -                       | -                    | -                  | 0,00%             |
| 26- ENSINO SUPERIOR  | -                    | -                       | -                    | -                  | 0,00%             |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR  | -                    | -                       | -                    | -                  | 0,00%             |
| 28- OUTRAS   | -                    | 8.000.000,00            | -                    | -                  | 0,00%             |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)  | 571.000.000,00       | 571.000.000,00          | 67.988.252,97        | 185.413.040,77     | 32,47%            |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL   |                      |                         | VALOR                |                    |                   |
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  |                      |                         | (39.447.710,01)      |                    |                   |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   |                      |                         | 13.207.726,53        |                    |                   |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)   |                      |                         | 1.626.982,37         |                    |                   |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  |                      |                         | 6.160.574,72         |                    |                   |
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS   |                      |                         | -                    |                    |                   |
| 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>               |                      |                         | -                    |                    |                   |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) |                      |                         | 13.940,00            |                    |                   |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)  |                      |                         | (18.438.486,39)      |                    |                   |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))  |                      |                         | 203.851.527,16       |                    |                   |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE <sup>5</sup> ((38) / (3) x 100) %  |                      |                         | 15,80%               |                    |                   |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>  |                      |                         |                      |                    |                   |
| 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)*100 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO  | -                    | -                       | -                    | -                  | 0,00%             |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO   | 11.600.000,00        | 11.600.000,00           | 333.281,91           | 460.549,90         | 3,97%             |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 690.000,00           | 690.000,00              | -                    | -                  | 0,00%             |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 82.600.000,00        | 101.670.407,38          | 10.256.615,36        | 15.721.184,85      | 15,46%            |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)                                 | 94.890.000,00        | 113.960.407,38          | 10.589.897,27        | 16.181.734,75      | 14,20%            |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)   | 665.890.000,00       | 684.960.407,38          | 78.578.150,24        | 201.594.775,52     | 29,43%            |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO   | SALDO ATÉ O BIMESTRE |                         | CANCELADO EM 2013(g) |                    |                   |
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   | 34.259.458,89        |                         | 13.940,00            |                    |                   |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS                                       | VALOR          |        |
|---|----------------|--------|
|   | FUNDEB         | FUNDEF |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <2012>                    | 6.160.574,72   |        |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                         | 116.809.861,83 |        |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                         | 28.060.314,47  |        |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 1.626.982,37   |        |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL                         | 96.537.104,45  | -      |

FONTE : Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM , Data da Emissão <18/07/2013> <11:28hs>