

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	197.953,88	221.040,91	8.521,30	3,86	8.521,30	3,86
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	235.808,22	594.441,97	250.911,44	42,21	250.911,44	42,21
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	433.762,10	815.482,88	259.432,74	31,81	259.432,74	31,81
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	8.458.431,26	8.401.899,65	4.200.643,54	50,00	4.200.643,54	50,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2021(g)	
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			451.079,94		0,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020				98.916,61		23.087,03
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				2.491.803,83		168.032,81
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				2.161.984,11		8.521,30
48.1- ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO				2.161.984,11		8.521,30
48.2- RESTOS A PAGAR				0,00		0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				2.852,31		1.196,84
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				431.588,64		183.795,38
51- (+) AJUSTES				281.462,99		0,00
51.1- RETENCOES				0,00		0,00
51.2- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				281.462,99		0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO				713.051,63		183.795,38

TOMAZINA, 21/09/2021

FLAVIO XAVIER DE LIMA ZANROSSO
PREFEITOSIDNEI CRUZ DE SOUZA
CONTROLE INTERNOFELIPE BARBOSA FERREIRA
CONTADORJULIO C LEOCADIO BARBOSA
DIRETOR CONTABIL