



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
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 FEVEREIRO DE 2011

LEI 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

| RECEITAS DO ENSINO                                                                                                                                     |                  |                         |                     |                  |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                                                                                         | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                  |                     |
|                                                                                                                                                        |                  |                         | No Bimestre         | Até Fev/2011 (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS                                                                                                                                | 1.489.992.069,00 | 1.489.992.069,00        | 244.016.775,57      | 244.016.775,57   | 16,38               |
| 1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS | 1.259.621.640,00 | 1.259.621.640,00        | 199.838.257,90      | 199.838.257,90   | 15,86               |
| ICMS                                                                                                                                                   | 1.244.397.360,00 | 1.244.397.360,00        | 197.680.106,22      | 197.680.106,22   | 15,89               |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS                                                                                                        | 2.600.000,00     | 2.600.000,00            | 642.193,03          | 642.193,03       | 24,70               |
| Dívida Ativa do ICMS                                                                                                                                   | 14.070.557,00    | 14.070.557,00           | 1.233.541,74        | 1.233.541,74     | 8,77                |
| Multa, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS                                                                  | 331.483,00       | 331.483,00              | 284.984,91          | 284.984,91       | 85,97               |
| ( - ) Deduções da Receita do ICMS                                                                                                                      | (1.777.760,00)   | (1.777.760,00)          | (2.568,00)          | (2.568,00)       | 0,14                |
| 1.2 - Receitas Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD                                                    | 3.311.042,00     | 3.311.042,00            | 540.882,10          | 540.882,10       | 16,34               |
| ITCD                                                                                                                                                   | 3.292.699,00     | 3.292.699,00            | 533.467,90          | 533.467,90       | 16,20               |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD                                                                                                        | 18.343,00        | 18.343,00               | 7.414,20            | 7.414,20         | 40,42               |
| Dívida Ativa do ITCD                                                                                                                                   | -                | -                       | -                   | -                | -                   |
| Multa, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD                                                                  | -                | -                       | -                   | -                | -                   |
| ( - ) Deduções da Receita do ITCD                                                                                                                      | -                | -                       | -                   | -                | -                   |
| 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA                                                                | 90.136.170,00    | 90.136.170,00           | 10.931.276,19       | 10.931.276,19    | 12,13               |
| IPVA                                                                                                                                                   | 73.286.167,00    | 73.286.167,00           | 9.437.017,04        | 9.437.017,04     | 12,88               |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA                                                                                                        | 4.012.258,00     | 4.012.258,00            | 1.193.919,72        | 1.193.919,72     | 29,76               |
| Dívida Ativa do IPVA                                                                                                                                   | 11.349.755,00    | 11.349.755,00           | 165.480,87          | 165.480,87       | 1,46                |
| Multa, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA                                                                  | 1.487.990,00     | 1.487.990,00            | 134.858,56          | 134.858,56       | 9,06                |
| ( - ) Deduções da Receita do IPVA                                                                                                                      | -                | -                       | -                   | -                | -                   |
| 1.4 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF                                             | 136.923.217,00   | 136.923.217,00          | 32.706.359,38       | 32.706.359,38    | 23,89               |
| IRRF                                                                                                                                                   | 136.923.217,00   | 136.923.217,00          | 32.710.694,62       | 32.710.694,62    | 23,89               |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF                                                                                                        | -                | -                       | -                   | -                | -                   |
| Dívida Ativa do IRRF                                                                                                                                   | -                | -                       | -                   | -                | -                   |
| Multa, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF                                                                  | -                | -                       | -                   | -                | -                   |
| ( - ) Deduções da Receita do IRRF                                                                                                                      | -                | -                       | (4.335,24)          | (4.335,24)       | -                   |
| 2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                                                                                | 2.744.453.266,00 | 2.744.453.266,00        | 492.471.810,93      | 492.471.810,93   | 17,94               |
| Cota-Parte FPE                                                                                                                                         | 2.741.044.194,00 | 2.741.044.194,00        | 491.850.898,41      | 491.850.898,41   | 17,94               |
| ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996                                                                                                                     | 1.151.426,00     | 1.151.426,00            | 191.904,38          | 191.904,38       | 16,67               |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                                                              | 2.257.646,00     | 2.257.646,00            | 429.008,14          | 429.008,14       | 19,00               |
| Cota-Parte IOF-Ouro                                                                                                                                    | -                | -                       | -                   | -                | -                   |
| 3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS = ( 1+2 )                                                                                                       | 4.234.445.335,00 | 4.234.445.335,00        | 736.488.586,50      | 736.488.586,50   | 17,39               |
| DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS                                                                                                             | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                  |                     |
|                                                                                                                                                        |                  |                         | No Bimestre         | Até Fev/2011 (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| 4 - RECEITA RESULTANTE DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 - (1.1.6 - 1.1.7)))                                                               | 324.844.654,21   | 324.844.654,21          | 49.759.876,20       | 49.759.876,20    | 15,32               |
| 5 - RECEITA RESULTANTE DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)                                                                                   | 35.693.252,79    | 35.693.252,79           | 5.467.694,15        | 5.467.694,15     | 15,32               |
| 6 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)                                                                                    | -                | -                       | -                   | -                | -                   |
| 7 - TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS = ( 4+5+6 )                                                                                   | 360.537.907,00   | 360.537.907,00          | 55.227.570,35       | 55.227.570,35    | 15,32               |
| 8 - TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS = ( 3-7 )                                                                                                     | 3.873.907.428,00 | 3.873.907.428,00        | 681.261.016,15      | 681.261.016,15   | 17,59               |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                                                                       | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                  |                     |
|                                                                                                                                                        |                  |                         | No Bimestre         | Até Fev/2011 (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| 9 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                                                                | -                | -                       | -                   | -                | -                   |
| 10 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE                                                                                                                | 46.403.842,00    | 46.403.842,00           | 2.349.295,49        | 2.349.295,49     | 5,06                |
| 10.1 - Transferência do Salário Educação                                                                                                               | 14.742.615,00    | 14.742.615,00           | 2.291.655,14        | 2.291.655,14     | 15,54               |
| 10.2 - Outras Transferência do FNDE                                                                                                                    | 31.661.227,00    | 31.661.227,00           | 57.640,35           | 57.640,35        | 0,18                |
| 10.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE                                                                                                       | -                | -                       | -                   | -                | -                   |
| 11 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                                                                           | 60.857.799,00    | 60.857.799,00           | 3.746.691,23        | 3.746.691,23     | 6,16                |
| 11.1 - Transferências de Convênios                                                                                                                     | 60.857.799,00    | 60.857.799,00           | 3.746.691,23        | 3.746.691,23     | 6,16                |
| 11.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios                                                                                                  | -                | -                       | -                   | -                | -                   |
| 12 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                                                                   | 2.126.400,00     | 2.126.400,00            | -                   | -                | -                   |
| 13 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                                                                      | 5.615.000,00     | 5.615.000,00            | 590.032,40          | 590.032,40       | 10,51               |
| 14-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (9+10+11+12+13)                                                                        | 115.003.041,00   | 115.003.041,00          | 6.686.019,12        | 6.686.019,12     | 5,81                |
| FUNDEB                                                                                                                                                 |                  |                         |                     |                  |                     |
| RECEITAS DO FUNDEB                                                                                                                                     | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS LIQUIDADAS |                  |                     |
|                                                                                                                                                        |                  |                         | No Bimestre         | Até Fev/2011 (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| 15 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB                                                                                                                     | 747.509.723,00   | 747.509.723,00          | 129.655.375,13      | 129.655.375,13   | 17,34               |
| 15.1 - Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - ( 20% de ( 1.1 - 4 ) )                                                                         | 188.943.245,00   | 188.943.245,00          | 30.230.116,87       | 30.230.116,87    | 16,00               |
| 15.2 - Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - ( 20% de 1.2 )                                                                                 | 662.208,00       | 662.208,00              | 132.277,36          | 132.277,36       | 19,98               |
| 15.3 - Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - ( 20% de ( 1.3 - 5 ) )                                                                         | 9.013.617,00     | 9.013.617,00            | 798.618,84          | 798.618,84       | 8,86                |
| 15.4 - Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB ( 20% de 2.1 )                                                                                               | 548.208.839,00   | 548.208.839,00          | 98.370.179,63       | 98.370.179,63    | 17,94               |
| 15.5 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - ( 20% de 2.2 )                                                                                           | 230.285,00       | 230.285,00              | 38.380,86           | 38.380,86        | 16,67               |
| 15.6 - Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - [20% de ( 2.3 - 6 ) ]                                                                           | 451.529,00       | 451.529,00              | 85.801,57           | 85.801,57        | 19,00               |
| 16 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                                                                                                      | 555.885.613,00   | 555.885.613,00          | 102.650.620,99      | 102.650.620,99   | 18,47               |
| 16.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB                                                                                                            | 555.885.613,00   | 555.885.613,00          | 102.650.620,99      | 102.650.620,99   | 18,47               |
| 16.2 - Complementação da União ao FUNDEB                                                                                                               | -                | -                       | -                   | -                | -                   |
| 16.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                                                                                          | -                | -                       | -                   | -                | -                   |
| 17-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = ( 16.1 - 15 )                                                                                      | (191.624.110,00) | (191.624.110,00)        | (27.004.754,14)     | (27.004.754,14)  | 14,09               |

[SE O RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA ( 17 ) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  
[SE O RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA ( 17 ) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

| DESPESAS DO FUNDEB                             | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS |                  |                     |
|------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|                                                |                 |                        | No Bimestre         | Até Fev/2011 (e) | % (f) = (e/d) x 100 |
| 18 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 455.694.003,00  | 455.694.003,00         | 55.553.237,70       | 70.737.480,98    | -                   |
| 18.1 - Com Ensino Fundamental                  | 350.871.003,00  | 350.871.003,00         | 55.553.237,70       | 55.553.237,70    | -                   |
| 18.2 - Com Ensino Médio                        | 104.823.000,00  | 104.823.000,00         | 15.184.243,28       | 15.184.243,28    | -                   |
| 19 - OUTRAS DESPESAS                           | 103.486.610,00  | 103.486.610,00         | 3.634.886,23        | 3.634.886,23     | -                   |
| 19.1 - Com Ensino Fundamental                  | 74.349.897,00   | 74.349.897,00          | 2.524.168,44        | 2.524.168,44     | -                   |
| 19.2 - Com Ensino Médio                        | 29.136.713,00   | 29.136.713,00          | 1.110.717,79        | 1.110.717,79     | -                   |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB ( 18+19 )      | 559.180.613,00  | 559.180.613,00         | 74.372.367,21       | 74.372.367,21    | -                   |

| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO                                |  |  |  |  | VALOR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|
| 21 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB                      |  |  |  |  | -     |
| 22 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB                                   |  |  |  |  | -     |
| 23 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21+22)                                           |  |  |  |  | -     |
| 24-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO¹ (( 18-23 ) / ( 16 ) x 100) % |  |  |  |  | 68,91 |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE                |  |  |  | VALOR |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------|--|
| 25 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2009 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS         |  |  |  | -     |  |
| 26 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2010² |  |  |  | -     |  |

| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB |                  |                         |                     |                  |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                                                                                           | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADA   |                  |                     |
|                                                                                                                             |                  |                         | No Bimestre         | Até Fev/2011 (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| 27 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE ( 25% de 8 )³                                                               | 968.476.857,00   | 968.476.857,00          | 170.315.254,04      | 170.315.254,04   | 17,59               |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                                                                                           | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS LIQUIDADAS |                  |                     |
|                                                                                                                             |                  |                         | No Bimestre         | Até Fev/2011 (e) | % (f) = (e/d) x 100 |
| 28 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                      | -                | -                       | -                   | -                | -                   |
| 29 - ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                     | 533.404.162,00   | 533.404.162,00          | 68.569.220,73       | 68.569.220,73    | 12,86               |
| 29.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                            | 425.220.900,00   | 425.220.900,00          | 58.077.406,14       | 58.077.406,14    | -                   |
| 29.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                   | 108.183.262,00   | 108.183.262,00          | 10.491.814,59       | 10.491.814,59    | 9,70                |
| 30 - ENSINO MÉDIO                                                                                                           | 140.929.453,00   | 140.929.453,00          | 16.294.961,07       | 16.294.961,07    | 11,56               |
| 30.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                            | 133.959.713,00   | 133.959.713,00          | 16.294.961,07       | 16.294.961,07    | -                   |
| 30.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                   | 6.969.740,00     | 6.969.740,00            | -                   | -                | -                   |
| 31 - ENSINO SUPERIOR                                                                                                        | -                | -                       | -                   | -                | -                   |
| 32 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                                                                    | 8.578.000,00     | 8.578.000,00            | -                   | -                | -                   |
| 33 - OUTRAS                                                                                                                 | 110.356.486,00   | 110.356.486,00          | 13.591.545,49       | 13.591.545,49    | 12,32               |
| 34 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ( 28+29+30+31+32+33 )                                                      | 793.268.101,00   | 793.268.101,00          | 98.455.727,29       | 98.455.727,29    | 12,41               |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE                                                                   |  |  |  | VALOR           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------|--|
| 35 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = - ( 17 )                                                                                        |  |  |  | (27.004.754,14) |  |
| 36 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                                                                   |  |  |  | -               |  |
| 37 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = ( 55 h )                                                                 |  |  |  | 410.913,05      |  |
| 38 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                                                                  |  |  |  | -               |  |
| 39 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS                                             |  |  |  | -               |  |
| 40 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO⁴                               |  |  |  | -               |  |
| 41 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = - ( 51 G ) |  |  |  | -               |  |
| 42 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL ( 35+36+37+38+39+40+41 )                                                      |  |  |  | (26.593.841,09) |  |
| 43 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ( 34-42)                                                                                                  |  |  |  | 125.049.568,38  |  |
| 44 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE⁵ (( 43 ) / ( 8 ) x 100)%                                                               |  |  |  | 18,36           |  |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE                                                                               |                 |                        |                     |                  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                 | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS |                  |                     |
|                                                                                                                |                 |                        | No Bimestre         | Até Fev/2011 (e) | % (f) = (e/d) x 100 |
| 45 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO         | -               | -                      | -                   | -                | -                   |
| 46 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                          | 14.962.615,00   | 14.962.615,00          | -                   | -                | -                   |
| 47 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                               | 2.126.400,00    | 2.126.400,00           | -                   | -                | -                   |
| 48 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                       | 83.272.546,00   | 83.272.546,00          | 36.179,98           | 36.179,98        | 0,04                |
| 49 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (45+46+47+48 ) | 85.398.946,00   | 85.398.946,00          | 36.179,98           | 36.179,98        | 0,04                |
| 50 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE = ( 34+49 )                                                              | 878.667.047,00  | 878.667.047,00         | 98.491.907,27       | 98.491.907,27    | 11,21               |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA O CONTROLE FINANCEIRO                                                        |                     |                         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--|
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ FEVEREIRO | CANCELADO EM 2011 ( g ) |  |
| 51 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                              | 1.151.828,18        | -                       |  |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB                                                              |                     | VALOR                   |  |
| 52 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010                                            |                     | 10.607.392,45           |  |
| 53 - INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ FEVEREIRO ( + )                                              |                     | 102.687.461,99          |  |
| 54 - PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ FEVEREIRO ( - )                                                        |                     | 64.864.828,58           |  |
| 55 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ FEVEREIRO ( + )                      |                     | 410.913,05              |  |
| 56 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 2011 ( = )                                                        |                     | 48.840.938,91           |  |

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21 § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidosà 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.

JOSÉ WILSON SIQUEIRA CAMPOS  
Governador do Estado

SANDRO ROGÉRIO FERREIRA  
Secretário da Fazenda

ANA FERREIRA ALVES MARTINS  
Superintendente de Gestão Contábil  
Contadora CRC-TO 000664/O-7

ELDON MANOEL BARBOSA CARVALHO  
Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado

MAURÍCIO PARIZOTTO LOURENÇO  
Diretor de Responsabilidade Fiscal  
Contador CRC-TO 001582/O