



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 OUTUBRO DE 2011

LEI 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

| <b>RECEITAS DO ENSINO</b>  |                         |                         |                        |                         |                     |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS   | PREVISÃO INICIAL        | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS    |                         |                     |
|  |                         |                         | No Bimestre            | Até Out/2011 (b)        | % (c) = (b/a) x 100 |
| <b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>   | 1.499.992.067,00        | 1.565.028.868,00        | 284.276.809,58         | 1.323.332.749,62        | 84,56               |
| 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        | 1.270.861.872,00        | 230.989.498,90         | 1.058.373.077,97        | 83,28               |
| ICMS   | 1.244.397.360,00        | 1.255.637.592,00        | 229.580.693,52         | 1.049.898.798,41        | 83,61               |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS  | 2.600.000,00            | 2.600.000,00            | 383.878,36             | 2.480.271,55            | 95,40               |
| Dívida Ativa do ICMS   | 14.070.557,00           | 14.070.557,00           | 1.015.385,96           | 5.780.957,33            | 41,09               |
| Multa, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS  | 331.483,00              | 331.483,00              | 14.109,20              | 447.285,93              | 134,93              |
| ( - ) Deduções da Receita do ICMS  | (1.777.760,00)          | (1.777.760,00)          | (4.568,14)             | (234.235,25)            | 13,18               |
| 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD   | 3.311.040,00            | 3.311.040,00            | 839.715,58             | 4.392.921,51            | 132,67              |
| ITCD   | 3.292.697,00            | 3.292.697,00            | 831.504,50             | 4.305.202,01            | 130,75              |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD  | 18.343,00               | 18.343,00               | 8.211,08               | 90.259,13               | 492,06              |
| Dívida Ativa do ITCD   | -                       | -                       | -                      | -                       | -                   |
| Multa, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD  | -                       | -                       | -                      | -                       | -                   |
| ( - ) Deduções da Receita do ITCD  | -                       | -                       | -                      | (2.539,63)              | -                   |
| 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA  | 90.136.170,00           | 96.268.820,00           | 16.669.384,60          | 87.059.344,07           | 90,43               |
| IPVA   | 73.286.167,00           | 73.286.167,00           | 15.088.848,66          | 79.565.631,07           | 108,57              |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA  | 4.012.258,00            | 4.012.258,00            | 1.383.043,20           | 5.976.588,30            | 148,96              |
| Dívida Ativa do IPVA   | 11.349.755,00           | 11.349.755,00           | 115.466,88             | 837.234,73              | 7,38                |
| Multa, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA  | 1.487.990,00            | 1.487.990,00            | 108.431,97             | 757.929,34              | 9,95                |
| ( - ) Deduções da Receita do IPVA  | -                       | -                       | (26.406,11)            | (78.039,37)             | -                   |
| 1.4 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF   | 146.923.217,00          | 194.587.136,00          | 35.778.210,50          | 173.507.406,07          | 89,17               |
| IRRF   | 146.923.217,00          | 194.587.136,00          | 35.781.939,76          | 173.515.772,01          | 89,17               |
| 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  | -                       | -                       | (3.729,26)             | (8.365,94)              | -                   |
| <b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>   | 2.744.453.266,00        | 2.744.453.266,00        | 371.352.600,39         | 2.129.932.719,24        | 77,61               |
| Cota-Parte FPE   | 2.741.044.194,00        | 2.741.044.194,00        | 370.736.668,49         | 2.127.016.423,15        | 77,60               |
| ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996   | 1.151.426,00            | 1.151.426,00            | 191.904,38             | 959.521,90              | 83,33               |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 2.257.646,00            | 2.257.646,00            | 424.027,52             | 1.956.774,19            | 86,67               |
| Cota-Parte IOF-Ouro  | -                       | -                       | -                      | -                       | -                   |
| <b>3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS = ( 1+2 )</b>  | <b>4.244.445.333,00</b> | <b>4.309.482.134,00</b> | <b>655.629.409,97</b>  | <b>3.453.265.468,86</b> | <b>80,13</b>        |
| <b>DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS</b>  |                         |                         |                        |                         |                     |
|  | PREVISÃO INICIAL        | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS    |                         |                     |
|  |                         |                         | No Bimestre            | Até Out/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)))   | 316.425.704,00          | 298.346.221,96          | 57.749.922,40          | 264.599.645,01          | 88,69               |
| 5 - RECEITA RESULTANTE DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)   | 31.256.643,00           | 49.057.979,16           | 8.332.390,71           | 43.524.435,25           | 88,72               |
| 6 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)  | -                       | 278.145,88              | -                      | 234.487,83              | -                   |
| <b>7 - TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS = ( 4+5+6 )</b>  | <b>347.682.347,00</b>   | <b>347.682.347,00</b>   | <b>66.082.313,11</b>   | <b>308.358.568,09</b>   | <b>88,69</b>        |
| <b>8 - TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS = ( 3-7 )</b>  | <b>3.896.762.986,00</b> | <b>3.961.799.787,00</b> | <b>589.547.096,86</b>  | <b>3.144.906.900,77</b> | <b>79,38</b>        |
| <b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>  |                         |                         |                        |                         |                     |
|  | PREVISÃO INICIAL        | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS    |                         |                     |
|  |                         |                         | No Bimestre            | Até Out/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           | 4.688.208,20           | 22.388.173,51           | 48,25               |
| 10.1 - Transferência do Salário Educação   | 14.742.615,00           | 14.742.615,00           | 1.830.583,28           | 9.470.708,38            | 64,24               |
| 10.2 - Outras Transferência do FNDE  | 31.661.227,00           | 31.661.227,00           | 2.857.624,92           | 12.917.465,13           | 40,80               |
| 10.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE   | -                       | -                       | -                      | -                       | -                   |
| 11 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   | 60.857.799,00           | 60.857.799,00           | 230.605,50             | 3.977.296,73            | 6,54                |
| 11.1 - Transferências de Convênios   | 60.857.799,00           | 60.857.799,00           | 230.605,50             | 3.977.296,73            | 6,54                |
| 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            | 772.805,32             | 3.620.390,54            | 64,48               |
| <b>14-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (9+10+11+12+13)</b>   | <b>115.003.041,00</b>   | <b>115.003.041,00</b>   | <b>5.691.619,02</b>    | <b>29.985.860,78</b>    | <b>26,07</b>        |
| <b>FUNDEB</b>  |                         |                         |                        |                         |                     |
| RECEITAS DO FUNDEB   | PREVISÃO INICIAL        | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS LIQUIDADAS    |                         |                     |
|  |                         |                         | No Bimestre            | Até Out/2011 (b)        | % (c) = (b/a) x 100 |
| 15 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB   | 747.509.721,00          | 747.509.721,00          | 111.898.638,89         | 591.098.650,18          | 79,08               |
| 15.1 - Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - [ 20% de ( 1.1 - 4 ) ]   | 188.943.245,00          | 188.943.245,00          | 35.137.563,49          | 155.642.219,55          | 82,38               |
| 15.2 - Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - ( 20% de 1.2 )   | 662.207,00              | 662.207,00              | 208.010,77             | 884.102,42              | 133,51              |
| 15.3 - Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - [ 20% de ( 1.3 - 5 ) ]   | 9.013.617,00            | 9.013.617,00            | 2.282.544,67           | 8.585.785,03            | 95,25               |
| 15.4 - Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB ( 20% de 2.1 )   | 548.208.839,00          | 548.208.839,00          | 74.147.333,65          | 425.403.284,36          | 77,60               |
| 15.5 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - ( 20% de 2.2 )   | 230.284,00              | 230.284,00              | 38.380,86              | 191.904,30              | 83,33               |
| 15.6 - Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - [20% de ( 2.3 - 6 ) ]   | 451.529,00              | 451.529,00              | 84.805,45              | 391.354,52              | 86,67               |
| 16 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB  | 559.180.613,00          | 559.180.613,00          | 87.509.908,67          | 464.731.895,81          | 83,11               |
| 16.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB  | 555.885.613,00          | 555.885.613,00          | 87.073.501,01          | 461.968.307,33          | 83,10               |
| 16.2 - Complementação da União ao FUNDEB   | -                       | -                       | -                      | -                       | -                   |
| 16.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB  | 3.295.000,00            | 3.295.000,00            | 436.407,66             | 2.763.588,48            | 83,88               |
| <b>17-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = ( 16.1 - 15 )</b>   | <b>(191.624.108,00)</b> | <b>(191.624.108,00)</b> | <b>(24.825.137,88)</b> | <b>(129.130.342,85)</b> | <b>67,39</b>        |

[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 Out/2011 (e) | % (f) = (e/d) x 100 |
| 18 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO  | 455.326.431,00    | 455.326.431,00          | 51.446.375,77           | 394.536.722,14   | 86,65               |
| 18.1 - Com Ensino Fundamental   | 357.241.431,00    | 357.241.431,00          | 51.446.375,77           | 298.307.995,89   | 83,50               |
| 18.2 - Com Ensino Médio   | 98.085.000,00     | 98.085.000,00           | 20.163.763,07           | 96.228.726,25    | 98,11               |
| 19 - OUTRAS DESPESAS  | 103.854.182,00    | 103.854.182,00          | 10.644.854,22           | 63.070.985,81    | 60,73               |
| 19.1 - Com Ensino Fundamental   | 75.576.816,00     | 71.672.833,00           | 7.354.346,11            | 43.288.737,56    | 60,40               |
| 19.2 - Com Ensino Médio   | 28.277.366,00     | 32.181.349,00           | 3.290.508,11            | 19.782.248,25    | 61,47               |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB ( 18+19 )   | 559.180.613,00    | 559.180.613,00          | 82.254.993,06           | 457.607.707,95   | -                   |
| <b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>  |                   |                         |                         |                  | <b>VALOR</b>        |
| 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 MÉDIO <sup>1</sup> (( 18-23 ) / ( 16 ) X 100) %                      |                   |                         |                         |                  | 84,90               |
| <b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>  |                   |                         |                         | <b>VALOR</b>     |                     |
| 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 2010 <sup>2</sup>  |                   |                         |                         | -                |                     |
| <b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>                    |                   |                         |                         |                  |                     |
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE   | PREVISÃO INICIAL  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADA       |                  |                     |
|   |                   |                         | No Bimestre             | Até Out/2011 (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| 27 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE ( 25% de 8 ) <sup>3</sup>   | 974.190.746,50    | 990.449.946,75          | 147.386.774,22          | 786.226.725,19   | 79,38               |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE   | DOTAÇÃO INICIAL   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS LIQUIDADAS     |                  |                     |
|   |                   |                         | No Bimestre             | Até Out/2011 (e) | % (f) = (e/d) x 100 |
| 28 - EDUCAÇÃO INFANTIL  | -                 | -                       | -                       | -                | -                   |
| 29 - ENSINO FUNDAMENTAL   | 547.187.582,00    | 539.012.395,00          | 74.773.858,75           | 420.782.021,43   | 78,07               |
| 29.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 432.818.247,00    | 428.914.264,00          | 58.800.721,88           | 341.596.733,45   | -                   |
| 29.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 114.369.335,00    | 110.098.131,00          | 15.973.136,87           | 79.185.287,98    | 71,92               |
| 30 - ENSINO MÉDIO   | 136.066.863,00    | 140.237.343,00          | 20.056.273,84           | 121.134.964,06   | 86,38               |
| 30.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 126.362.366,00    | 130.266.349,00          | 23.454.271,18           | 116.010.974,50   | -                   |
| 30.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 9.704.497,00      | 9.970.994,00            | (3.397.997,34)          | 5.123.989,56     | 51,39               |
| 31 - ENSINO SUPERIOR  | -                 | -                       | -                       | -                | -                   |
| 32 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR  | -                 | -                       | -                       | -                | -                   |
| 33 - OUTRAS   | 103.875.060,00    | 101.042.824,00          | 14.623.083,05           | 80.920.735,69    | 80,09               |
| 34 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ( 28+29+30+31+32+33 )  | 787.129.505,00    | 780.292.562,00          | 103.536.393,47          | 622.837.721,18   | 79,82               |
| <b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE</b>  |                   |                         |                         |                  | <b>VALOR</b>        |
| 35 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = - ( 17 )  |                   |                         |                         |                  | (129.130.342,85)    |
| 36 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   |                   |                         |                         |                  | -                   |
| 37 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = ( 55 h )   |                   |                         |                         |                  | 2.763.588,48        |
| 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 ENSINO <sup>4</sup>                   |                   |                         |                         |                  | -                   |
| 41 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = - ( 51 G ) |                   |                         |                         |                  | 41.331,99           |
| 42 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL ( 35+36+37+38+39+40+41 )  |                   |                         |                         |                  | (126.325.422,38)    |
| 43 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ( 34-42)  |                   |                         |                         |                  | 749.163.143,56      |
| 44 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE <sup>5</sup> (( 43 ) / ( 8 ) x 100)%   |                   |                         |                         |                  | 23,82               |
| <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 Out/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           | 3.301.425,42            | 8.216.044,85     | 54,91               |
| 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           | 3.811.975,80            | 13.799.662,04    | 16,57               |
| 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           | 3.811.975,80            | 13.799.662,04    | 16,16               |
| 50 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE = ( 34+49 )   | 872.528.451,00    | 865.691.508,00          | 107.348.369,27          | 636.637.383,22   | 73,54               |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA O CONTROLE FINANCEIRO</b>  |                   |                         |                         |                  |                     |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO  | SALDO ATÉ OUTUBRO |                         | CANCELADO EM 2011 ( g ) |                  |                     |
| 51 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   | 229.431,67        |                         | 41.331,99               |                  |                     |
| <b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB</b>  |                   |                         |                         | <b>VALOR</b>     |                     |
| 52 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010   |                   |                         |                         | 10.607.392,45    |                     |
| 53 - INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ OUTUBRO ( + )   |                   |                         |                         | 462.187.598,19   |                     |
| 54 - PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ OUTUBRO ( - )   |                   |                         |                         | 449.338.826,04   |                     |
| 55 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ OUTUBRO ( + )   |                   |                         |                         | 2.763.588,48     |                     |
| 56 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 2011 ( = )   |                   |                         |                         | 26.219.753,08    |                     |

FONTE:  
<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.  
<sup>2</sup> Art. 21 § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos a 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."  
<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988  
<sup>4</sup> 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.  
<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

JOSÉ WILSON SIQUEIRA CAMPOS  
Governador do Estado

JOSÉ JAMIL FERNANDES MARTINS  
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