

ESTADO DE MINAS GERAIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	88.104.039.434,00	92.055.015.079,63	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	71.605.869.094,00	72.013.823.909,68	
1.1.1- ICMS - Principal e Encargos (Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS)	71.524.992.654,00	71.903.704.940,41	
1.1.2- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	80.876.440,00	110.118.969,27	
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD	1.478.927.791,00	1.860.782.653,61	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	8.527.731.395,00	11.120.966.370,19	
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	6.491.611.154,00	7.059.462.146,85	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.443.593.254,00	8.269.310.988,60	
2.1- Cota-Parte FPE	7.341.397.806,00	7.391.174.221,17	
2.2- Cota-Parte IPI-Exportação	924.549.667,00	700.543.176,69	
2.3- Cota-Parte IOF-Ouro	149.729,00	97.540,77	
2.4- Outras transferências ou compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	-	-	
2.5- Compensação Financeira perda ICMS - LC 194/22	177.496.052,00	177.496.049,97	
3- DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS	22.419.752.084,00	23.755.919.142,99	
3.1- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (equivalente a 25% de 1.1.1)	17.880.374.956,00	17.975.926.235,10	
3.2- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (equivalente a 50% de 1.3)	4.263.865.698,00	5.560.483.101,62	
3.3- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (equivalente a 25% de 2.2)	231.137.417,00	175.135.793,78	
3.4- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PERDA ICMS - LC 194/22 - COTA PARTE DOS MUNICÍPIOS	44.374.013,00	44.374.012,49	
4- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2 - 3)	74.127.880.604,00	76.588.406.925,24	
5- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((1.1 - 3.1) + (1.2) + (1.3 - 3.2) + (2.1) + (2.2 - 3.3) + (2.5 - 3.4)) ¹⁴	13.483.725.681,00	13.924.664.268,31	
6- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((1.1 - 3.1) + (1.2) + (1.3 - 3.2) + (2.1) + (2.2 - 3.3) + (2.5 - 3.4)) + 25% DE (1.4 + 2.3 + 2.4)	5.004.746.206,80	5.240.332.283,79	

FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
7- RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	11.061.828.203,00	11.622.711.198,08	
7.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.061.828.203,00	11.622.711.198,08	
7.1.1- Principal	10.930.665.138,00	11.296.617.759,01	
7.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	130.963.065,00	224.218.381,85	
7.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	200.000,00	101.875.057,22	
7.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	
7.2.1- Principal	-	-	
7.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	
7.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-	
7.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	
7.3.1- Principal	-	-	
7.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	
7.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-	
7.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	
7.4.1- Principal	-	-	
7.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	
7.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-	
8- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (7.1.1 - 5)	(2.553.060.543,00)	(2.628.246.509,30)	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)			
			VALOR
9- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		167.557.889,72	
9.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR ²		-	
9.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		167.557.889,72	
10- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (7 + 9)		11.790.269.087,80	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
11- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	11.716.931.897,72	11.695.755.537,51	11.695.737.704,90	11.202.908.056,89	17.832,61
11.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.420.212.504,57	11.412.336.949,41	11.412.336.949,41	10.938.697.887,08	-
11.1.1- Ensino Fundamental	5.520.307.079,31	5.516.649.025,42	5.516.649.025,42	5.516.649.025,42	-
11.1.2- Ensino Médio	4.024.668.921,26	4.020.704.026,22	4.020.704.026,22	4.015.972.504,01	-
11.1.3- Educação de Jovens e Adultos	117.379.906,00	117.379.904,34	117.379.904,34	-	-
11.1.4- Educação Especial	1.209.465.440,00	1.209.212.836,38	1.209.212.836,38	-	-
11.1.5- Administração Geral	548.391.158,00	548.391.157,05	548.391.157,05	-	-
11.2- OUTRAS DESPESAS	296.719.393,15	283.418.588,10	283.400.755,49	264.210.169,81	17.832,61
11.2.1- Ensino Fundamental	104.115.605,00	93.918.066,65	93.918.066,65	93.918.066,65	-
11.2.2- Ensino Médio	58.027.489,00	56.586.298,58	56.586.298,58	56.469.052,58	-
11.2.3- Educação de Jovens e Adultos	1.679.580,00	1.657.071,03	1.657.071,03	1.657.071,03	-
11.2.4- Educação Especial	15.411.347,00	15.144.509,38	15.144.509,38	15.144.509,38	-
11.2.5- Administração Geral	48.057.353,46	48.057.353,46	48.057.353,46	48.057.353,46	-
11.2.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
11.2.7- Outras	69.428.018,69	68.055.289,00	68.037.456,39	48.964.116,71	17.832,61

INDICADORES DO FUNDEB							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)	
12- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	11.528.197.647,79	11.528.179.815,18	11.035.350.167,17	17.832,61	-	-	
12.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.528.197.647,79	11.528.179.815,18	11.035.350.167,17	17.832,61	-	-	
12.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-	
12.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-	-	
12.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-	-	-	-	
13- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.292.836.413,15	11.292.836.413,15	10.819.197.350,82	-	-	-	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal		VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOS (l)	% APLICADO ¹⁵ (m)		
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		8.135.897.838,66	11.292.836.413,15	-	-	97,16	
16- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		-	-	-	-	-	
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)		VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APOS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
17- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.162.271.119,81	94.513.550,29	94.513.550,29	-	-	0,81	
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)		VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
18- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.185.790.320,08	(145.723.017,57)	-	-	-	-	
18.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.185.790.320,08	(145.723.017,57)	-	-	-	-	
18.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	-	-	-	-	-	-	

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 (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
19- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	6.341.949.618,27	5.922.299.145,78	5.469.840.781,78	5.083.983.324,04	452.458.364,00
19.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.665.836,00	2.665.400,09	2.665.400,09	2.665.400,09	-
19.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.285.030.323,99	2.129.149.144,81	1.997.933.541,27	1.734.985.530,18	131.215.603,54
19.3- ENSINO MÉDIO	307.844.791,11	197.850.302,83	196.640.736,40	188.372.018,19	1.209.566,43
19.4- ENSINO SUPERIOR	842.356.964,88	798.742.109,20	761.693.195,21	726.657.613,95	37.048.913,99
19.5- ENSINO PROFISSIONAL	769.443.953,47	753.669.004,82	654.452.310,46	650.407.598,61	99.216.694,42
19.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	7.147.643,27	5.299.480,33	5.222.466,09	5.222.466,09	77.014,24
19.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	51.835.391,62	40.649.295,09	40.541.295,09	40.541.295,09	108.000,00
19.8- ADMINISTRAÇÃO GERAL	52.653.554,70	47.918.194,60	46.034.368,56	45.980.299,23	1.883.826,04

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	18.058.881.515,99	17.618.054.683,29	17.165.578.486,68	16.286.891.380,93	452.476.196,61
20.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.665.836,00	2.665.400,09	2.665.400,09	2.665.400,09	-
20.1.1- Creche	-	-	-	-	-
20.1.2- Pré-escola	3.665.836,00	2.665.400,09	2.665.400,09	2.665.400,09	-
20.2- ENSINO FUNDAMENTAL	10.901.575.709,14	10.653.552.169,57	10.350.095.417,84	9.554.304.237,61	303.456.751,73
20.3- ENSINO MÉDIO	5.384.683.252,63	5.264.459.206,49	5.263.190.471,95	31.750.380,31	1.268.734,54
20.4- ENSINO SUPERIOR	1.014.872.849,05	962.831.467,34	890.820.262,74	855.941.120,08	71.811.204,60
20.5- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	754.083.869,17	734.746.439,80	658.806.934,06	654.614.328,04	75.939.505,74

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
21- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L19(d ou e)	5.922.299.145,78
22- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L5)	13.924.864.268,31
23- (+) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = (L17a)	-
24- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = (L18.1(x))	-
25- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	-
26- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L29.1(af) + L29.2(af))	33.888.027,40
27- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((21 + 22) - (23 + 24 + 25 + 26))	19.613.275.386,69

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
28- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS	19.142.101.731,31	19.813.275.386,69	25,88

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af) 2	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae + af)
29- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.490.112.635,56	250.489.927,39	1.043.660.511,26	33.888.027,40	2.412.564.096,90
29.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.086.010.173,53	124.784.857,53	286.229.053,84	31.750.380,31	1.768.030.739,38
29.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.404.102.462,03	125.705.069,86	757.431.457,42	2.137.647,09	644.533.357,52
29.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
30- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		
30.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		1.811.690.663,00
30.1.1- Salário-Educação		1.743.361.025,00
30.1.2- PDDE		800.100.000,00
30.1.3- PNAE		100.000,00
30.1.4- PNATE		775.715.000,00
30.1.5- Outras Transferências do FNDE		100.000,00
30.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		167.346.025,00
30.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		52.264.659,00
30.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		-
30.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		16.064.979,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
31- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	2.235.296.411,34	1.124.385.700,81	960.267.604,19	924.220.133,12	164.118.096,62
31.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-
31.2- ENSINO FUNDAMENTAL	112.376.564,00	81.514.096,94	69.123.768,72	66.014.189,97	12.390.328,22
31.3- ENSINO MÉDIO	84.300.073,62	43.109.175,34	39.473.903,10	37.706.506,26	3.635.272,24
31.4- ENSINO SUPERIOR	28.654.682,18	19.816.587,94	18.351.406,83	18.302.291,93	1.465.181,11
31.5- ENSINO PROFISSIONAL	124.861.770,20	17.003.832,52	14.633.564,17	14.523.319,43	2.370.268,35
31.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-	-
31.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-
31.8- OUTRAS	1.885.103.321,34	962.942.008,07	818.684.961,37	787.673.825,53	144.257.046,70

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (11 + 19 + 31)	20.294.177.927,33	18.742.440.384,10	18.125.846.090,87	17.211.111.514,05	616.594.293,23
32.1- Despesas Correntes	18.255.728.839,23	17.559.947.400,44	17.225.977.470,47	16.425.126.283,23	333.969.929,97
32.1.1- Pessoal Ativo	13.621.370.518,43	13.406.833.993,61	13.277.709.690,10	12.626.368.727,40	129.124.303,51
32.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
32.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.525.045.142,00	1.433.049.995,61	1.425.668.959,86	1.324.589.534,43	7.381.035,75
32.1.4- Outras Despesas Correntes	3.109.313.178,80	2.720.063.411,22	2.522.598.620,51	2.474.168.021,40	197.464.590,71
32.2- Despesas de Capital	2.038.449.088,10	1.162.492.983,66	899.868.620,40	785.985.230,82	282.624.363,26
32.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	647.573.214,15	452.897.808,31	325.851.123,38	253.720.063,97	127.046.684,93
32.2.2- Outras Despesas de Capital	1.390.875.873,95	729.595.175,35	574.017.497,02	532.265.166,85	155.577.678,33

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
33- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	1.880.819.289,81	3.107.697.760,32
33.1 Saldo Folha de Pagamento - UO 9801 - SEF	2.376.593,17	-
33.2 Saldo - UO 1261 - SEE	1.878.442.696,64	3.107.697.760,32
34 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	11.622.711.198,08	748.303.118,48
34.1 Receitas Efetivadas (1751500101000;1751500102001;1751500103001;1751500103002;1751500103003;1751500104001;1751500105001;1751500106001;1751500107001;1751500107002;1751500107003;1751500108001;1751500108002;1751500108003;1751500109001;175150011000)	11.296.617.759,01	712.254.366,35
34.2 Receitas Diversas-Classificação 1922510101000-1922990199000-1922990104000	101.875.057,22	4.796.600,62
34.3 Receitas de Aplicação Financeira dos Recursos	224.218.381,85	31.252.151,51
35 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	11.960.339.514,31	730.958.564,45
35.1 Orçamento do Exercício	11.202.908.056,89	604.667.472,01
35.2 Restos a Pagar	757.431.457,42	126.291.092,44
36 - (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.543.190.973,58	3.125.042.314,35
37 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	3.109.313.178,80	194.572,66
37.1 (+) Apropriação da folha fonte 23. Os pagamentos serão efetuados no mês de janeiro	12.451.917,51	-
37.2 (+) Pagos pessoal no Bankline/B6 que serão registrados por OP cheque no SIAFI	-	-
37.3 (+) Registros de OPs no SIAFI, fonte 21, pendentes de pagamento	-	194.572,66
38 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
38.1 (-) receitas efetivadas e não contabilizadas no bimestre	-	-
39 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) (31/12/2023)	1.555.642.891,09	3.125.236.887,01

Fonte: SIAFI/MG, SEF/ST/ESCC/DC/CF, 19/ jan/2024, 12h27 e informações da Secretaria de Estado de Educação (SEE)
 1 Valores efetivamente repassados ao FUNDEB.
 2 O valor total de cancelamentos de despesas com MDE é R\$ 465.994.835,42. O valor apresentado na coluna "af" refere-se apenas aos cancelamentos que impactaram o cômputo do índice em seu respectivo exercício, conforme preconiza o MDF 13ª edição.
 3 Valores informados pela Secretaria de Estado de Educação.
 4 Inclui valores transferidos ao FUNDEB para regularização de repasses do Fundo de Erradicação da Miséria, executados via despesa no elemento de despesa 81 item de despesa 6.