

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

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

## RECEITAS DO ENSINO

| 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 |
| 1- RECEITAS DE IMPOSTOS  | 10.850.000,00    | 10.850.000,00           | 1.870.588,46        | 6.513.917,62       | 60,04             |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 5.350.000,00     | 5.350.000,00            | 761.588,11          | 3.047.598,91       | 56,96             |
| 1.1.1- IPTU  | 3.600.000,00     | 3.600.000,00            | 591.744,06          | 1.981.212,72       | 55,03             |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                       | 1.750.000,00     | 1.750.000,00            | 169.844,05          | 1.066.386,19       | 60,94             |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                    | 1.700.000,00     | 1.700.000,00            | 448.752,36          | 1.153.304,17       | 67,84             |
| 1.2.1- ITBI  | 1.700.000,00     | 1.700.000,00            | 447.790,69          | 1.152.031,13       | 67,77             |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                       |                  | 0,00                    | 961,67              | 1.273,04           |                   |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS               | 2.800.000,00     | 2.800.000,00            | 462.358,35          | 1.827.174,95       | 65,26             |
| 1.3.1- ISS   | 2.800.000,00     | 2.800.000,00            | 454.253,36          | 1.760.266,00       | 62,87             |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                        |                  | 0,00                    | 8.104,99            | 66.908,95          |                   |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Relido na Fonte - IRRF                         | 1.000.000,00     | 1.000.000,00            | 197.889,64          | 485.839,59         | 48,58             |
| 1.4.1- IRRF  | 1.000.000,00     | 1.000.000,00            | 197.889,64          | 485.839,59         | 48,58             |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) |                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 1.5.1- ITR   |                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR                        |                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                      | 39.070.000,00    | 39.070.000,00           | 4.425.908,10        | 21.941.584,84      | 56,16             |
| 2.1- Cota-Parte FPM  | 23.450.000,00    | 23.450.000,00           | 2.394.941,84        | 11.847.973,54      | 50,52             |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                       | 22.000.000,00    | 22.000.000,00           | 2.394.941,84        | 11.110.804,55      | 50,50             |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e                            | 1.450.000,00     | 1.450.000,00            | 0,00                | 737.168,99         | 50,84             |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   | 12.000.000,00    | 12.000.000,00           | 1.856.576,62        | 6.823.134,13       | 56,86             |
| 2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996   | 80.000,00        | 80.000,00               | 11.155,52           | 44.622,08          | 55,78             |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação   | 140.000,00       | 140.000,00              | 28.500,27           | 120.071,75         | 85,77             |
| 2.5- Cota-Parte ITR  | 400.000,00       | 400.000,00              | 1.203,85            | 567.926,25         | 141,98            |
| 2.6- Cota-Parte IPVA   | 3.000.000,00     | 3.000.000,00            | 133.530,00          | 2.537.857,09       | 84,60             |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro   |                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)  | 49.920.000,00    | 49.920.000,00           | 6.296.496,56        | 28.455.502,46      | 57,00             |
| 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 VINC. AO ENSINO          | 24.000,00        | 24.000,00               | 636,10              | 2.026,13           | 8,44              |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE   | 11.205.000,00    | 11.205.000,00           | 1.369.143,46        | 6.339.673,08       | 56,58             |
| 5.1- Transferências do Salário - Educação  | 1.100.000,00     | 1.100.000,00            | 158.533,82          | 697.720,84         | 63,43             |
| 5.2- Outras Transferências do FNDE   | 10.065.000,00    | 10.065.000,00           | 1.209.879,15        | 5.638.890,33       | 56,02             |
| 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE   | 40.000,00        | 40.000,00               | 730,49              | 3.061,91           | 7,65              |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  | -                | 0,00                    | 691,51              | 28.514,34          | 0,00              |
| 6.1- Transferências de Convênios   | -                | 0,00                    | 0,00                | 25.471,74          | 0,00              |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios  | -                | 0,00                    | 691,51              | 3.042,60           | 0,00              |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | -                | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | -                | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)          | 11.229.000,00    | 11.229.000,00           | 1.370.471,07        | 6.370.213,55       | 56,73             |

## FUNDEB

| 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   | 5.124.000,00     | 5.124.000,00            | 513.866,21          | 2.876.255,98       | 56,13               |                   |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)                   | 4.400.000,00     | 4.400.000,00            | 478.988,32          | 2.222.160,73       | 50,50               |                   |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                |                   |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)                   | 16.000,00        | 16.000,00               | 2.231,10            | 8.924,40           | 55,78               |                   |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)          | 28.000,00        | 28.000,00               | 5.700,04            | 24.014,29          | 85,77               |                   |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 1.5) | 80.000,00        | 80.000,00               | 240,76              | 113.585,21         | 141,98              |                   |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)                    | 600.000,00       | 600.000,00              | 26.705,99           | 507.571,35         | 84,60               |                   |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB  | 13.136.000,00    | 13.136.000,00           | 1.813.457,42        | 7.959.742,39       | 60,59               |                   |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB                                  | 13.000.000,00    | 13.000.000,00           | 1.806.550,20        | 7.940.880,96       | 61,08               |                   |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB                                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                |                   |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                | 136.000,00       | 136.000,00              | 6.907,22            | 18.861,43          | 13,87               |                   |
| 12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)              | 7.876.000,00     | 7.876.000,00            | 1.292.683,99        | 5.064.624,98       | 64,30               |                   |
| ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                           | 7.876.000,00     | 7.876.000,00            | 1.292.683,99        | 5.064.624,98       | 64,30               |                   |
| DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                |                   |
| DESPESAS DO FUNDEB  | 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 |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO                               | 7.896.000,00     | 7.896.000,00            | 4.548.233,83        | 57,60              | 4.548.233,83        | 57,60             |
| 13.1- Com Educação Infantil   | 90.000,00        | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00              |
| 13.2- Com Ensino Fundamental  | 7.806.000,00     | 7.896.000,00            | 4.548.233,83        | 57,60              | 4.548.233,83        | 57,60             |
| 14- OUTRAS DESPESAS   | 5.240.000,00     | 5.240.000,00            | 1.582.960,29        | 30,21              | 1.582.960,29        | 30,21             |
| 14.1- Com Educação Infantil   | 235.000,00       | 235.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00              |
| 14.2- Com Ensino Fundamental  | 5.005.000,00     | 5.005.000,00            | 1.582.960,29        | 31,63              | 1.582.960,29        | 31,63             |

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| DESPESAS DO FUNDEB   | 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 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)   | 13.136.000,00   | 13.136.000,00          | 6.131.194,12        | 46,67             | 6.131.194,12        | 46,67             |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB   |                 |                        |                     |                   |                     | VALOR             |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB                 |                 |                        |                     |                   |                     | 48.474,28         |
| 16.1- FUNDEB 60%   |                 |                        |                     |                   |                     | 0,00              |
| 16.2- FUNDEB 40%   |                 |                        |                     |                   |                     | 48.474,28         |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                            |                 |                        |                     |                   |                     | 0,00              |
| 17.1- FUNDEB 60%   |                 |                        |                     |                   |                     | 0,00              |
| 17.2- FUNDEB 40%   |                 |                        |                     |                   |                     | 0,00              |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)                                    |                 |                        |                     |                   |                     | 48.474,28         |
| INDICADORES DO FUNDEB  |                 |                        |                     |                   |                     | VALOR             |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DELIMITE (15 - 18)  |                 |                        |                     |                   |                     | 6.082.719,84      |
| 19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %               |                 |                        |                     |                   |                     | 57,14             |
| 19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % |                 |                        |                     |                   |                     | 19,28             |
| 19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %   |                 |                        |                     |                   |                     | 23,58             |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE  |                 |                        |                     |                   |                     | VALOR             |
| 20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS  |                 |                        |                     |                   |                     | 0,00              |
| 21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018²                                      |                 |                        |                     |                   |                     | 0,00              |

## MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESA EMPENHADAS |                   | DESPESAS LIQUIDADAS |                   |
|--|-----------------|------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|  |                 |                        | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)  | % (h) = (g/d)x100 |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL  | 1.432.000,00    | 1.282.000,00           | 477.292,16         | 37,23             | 477.292,16          | 37,23             |
| 22.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 325.000,00      | 235.000,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 22.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 1.107.000,00    | 1.047.000,00           | 477.292,16         | 45,59             | 477.292,16          | 45,59             |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL   | 17.643.500,00   | 17.793.500,00          | 9.788.440,98       | 55,01             | 9.664.799,18        | 54,32             |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 12.811.000,00   | 12.901.000,00          | 6.131.194,12       | 47,52             | 6.131.194,12        | 47,52             |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 4.832.500,00    | 4.892.500,00           | 3.663.242,86       | 74,87             | 3.539.165,56        | 72,34             |
| 23.9- (-) Dedução de Despesas Indevidamente Contabilizadas   |                 | 0,00                   | -5.996,00          | 0,00              | -5.560,50           | 0,00              |
| 24- ENSINO MÉDIO   |                 | 0,00                   | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 25- ENSINO SUPERIOR  |                 | 0,00                   | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR  |                 | 0,00                   | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 27- OUTRAS   | 440.000,00      | 440.000,00             | 220.608,91         | 50,14             | 218.608,11          | 49,68             |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)  | 19.515.500,00   | 19.515.500,00          | 10.486.342,05      | 53,73             | 10.360.699,45       | 53,09             |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL   |                 |                        |                    |                   |                     | VALOR             |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  |                 |                        |                    |                   |                     | 5.064.624,98      |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   |                 |                        |                    |                   |                     | 0,00              |
| 31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 fundeb)  |                 |                        |                    |                   |                     | 18.861,43         |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  |                 |                        |                    |                   |                     | 0,00              |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS                                       |                 |                        |                    |                   |                     | 0,00              |
| 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                          |                 |                        |                    |                   |                     | 0,00              |
| 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46) |                 |                        |                    |                   |                     | 4.256,25          |
| 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)                                      |                 |                        |                    |                   |                     | 5.087.742,66      |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))  |                 |                        |                    |                   |                     | 5.054.348,68      |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%                        |                 |                        |                    |                   |                     | 17,76             |

## 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 |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO            | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO   | 1.140.000,00    | 1.279.886,77           | 810.011,06          | 63,29             | 705.739,56          | 55,14             |
| 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  | 260.000,00      | 317.830,04             | 152.171,00          | 47,88             | 152.171,00          | 47,88             |
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42) | 1.400.000,00    | 1.597.716,81           | 962.182,06          | 60,22             | 857.910,56          | 53,70             |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)   | 20.915.500,00   | 21.113.216,81          | 11.448.524,11       | 54,22             | 11.218.610,01       | 53,14             |

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS<br>DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2018(g) |
|---|----------------------|----------------------|
| 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE  | 420.626,70           | 4.256,25             |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA  | FUNDEB               | SALÁRIO EDUCAÇÃO     |
| 46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017  | 272.993,06           | 220.009,04           |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE   | 7.940.880,96         | 697.720,84           |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE   | 5.899.731,92         | 723.134,91           |
| 48.1- ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO  | 5.891.831,92         | 675.524,56           |
| 48.2- RESTOS A PAGAR  | 7.900,00             | 47.610,35            |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                     | 18.861,43            | 2.785,68             |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE   | 2.333.003,53         | 197.380,65           |
| 51- (+) AJUSTES   | -1.690.030,77        | -4.365,00            |
| 51.1- RETENCOES   | 0,00                 | 0,00                 |
| 51.2- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  | -1.690.030,77        | -4.365,00            |
| 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO   | 642.972,76           | 193.015,65           |