

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período DEZEMBRO/2019

Consolidado

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|
| | | | ATÉ BIMESTRE | % (c) = |
| 1-RECEITAS DE IMPOSTOS | 32.834.749,69 | 32.834.749,69 | 34.027.274,79 | 103,63 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 12.511.283,91 | 12.511.283,91 | 8.894.783,92 | 71,09 |
| 1.1.1- IPTU | 12.511.283,91 | 12.511.283,91 | 7.655.377,64 | 61,19 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 0,00 | 0,00 | 1.239.406,28 | 0,00 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 4.350.149,57 | 4.350.149,57 | 3.538.884,60 | 81,35 |
| 1.2.1- ITBI | 4.350.149,57 | 4.350.149,57 | 3.538.884,60 | 81,35 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 13.300.091,46 | 13.300.091,46 | 15.764.841,26 | 118,53 |
| 1.3.1- ISS | 13.300.091,46 | 13.300.091,46 | 15.764.841,26 | 118,53 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 2.673.224,75 | 2.673.224,75 | 5.828.765,01 | 218,04 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 86.937.916,71 | 86.937.916,71 | 92.788.378,38 | 106,73 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 26.345.825,20 | 26.345.825,20 | 34.588.239,38 | 131,29 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 26.345.825,20 | 26.345.825,20 | 31.830.647,47 | 120,82 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 0,00 | 0,00 | 1.404.745,34 | 0,00 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 0,00 | 0,00 | 1.352.846,57 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 39.275.651,77 | 39.275.651,77 | 46.300.552,56 | 117,89 |
| 2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 | 68.510,44 | 68.510,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 0,00 | 0,00 | 78.567,39 | 0,00 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 130.696,84 | 130.696,84 | 155.969,76 | 119,34 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 21.110.315,54 | 21.110.315,54 | 11.665.049,29 | 55,26 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 6.916,92 | 6.916,92 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) | 119.772.666,40 | 119.772.666,40 | 126.815.653,17 | 105,88 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|
| | | | ATÉ BIMESTRE | % (c) = |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 51.872,17 | 0,00 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 6.146.114,43 | 6.146.114,43 | 2.492.088,64 | 40,55 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 3.701.095,23 | 3.701.095,23 | 1.162.446,81 | 31,41 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 2.359.690,67 | 2.359.690,67 | 784.862,00 | 33,26 |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE | 0,00 | 0,00 | 56.737,80 | 0,00 |
| 5.5- Transferências Diretas do FNDE | 85.328,53 | 85.328,53 | 487.919,53 | 571,81 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 122,50 | 0,00 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | 6.146.114,43 | 6.146.114,43 | 2.543.960,81 | 41,39 |

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|
| | | | ATÉ BIMESTRE | % (c) = |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 13.473.241,62 | 13.473.241,62 | 18.005.838,93 | 133,64 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 3.802.004,87 | 3.802.004,87 | 6.366.129,20 | 167,44 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 7.855.130,36 | 7.855.130,36 | 9.260.110,51 | 117,89 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 13.702,09 | 13.702,09 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 0,00 | 0,00 | 15.394,97 | 0,00 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) | 26.139,35 | 26.139,35 | 31.193,80 | 119,34 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 1.776.264,95 | 1.776.264,95 | 2.333.010,45 | 131,34 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 47.510.107,31 | 47.510.107,31 | 34.412.199,12 | 72,43 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 47.510.107,31 | 47.510.107,31 | 34.342.316,72 | 72,28 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 69.882,40 | 0,00 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 34.036.865,69 | 34.036.865,69 | 16.336.477,79 | 48,00 |

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

16.336.477,79

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) = 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

0,00

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Liquidadas Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 28.919.755,90 | 29.449.187,03 | 27.986.112,20 | 95,03 | 27.986.112,20 | 95,03 | 0,00 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 6.645.224,14 | 11.485.789,29 | 10.856.624,06 | 94,52 | 10.856.624,06 | 94,52 | 0,00 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 22.274.531,76 | 17.963.397,74 | 17.129.488,14 | 95,36 | 17.129.488,14 | 95,36 | 0,00 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 14.635.387,95 | 9.428.578,83 | 7.171.815,50 | 76,06 | 7.171.815,50 | 76,06 | 0,00 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 3.660.710,19 | 2.399.537,62 | 1.655.739,37 | 69,00 | 1.655.739,37 | 69,00 | 0,00 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 10.974.677,76 | 7.029.041,21 | 5.516.076,13 | 78,48 | 5.516.076,13 | 78,48 | 0,00 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 43.555.143,85 | 38.877.765,86 | 35.157.927,70 | 90,43 | 35.157.927,70 | 90,43 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE GURUPI-TO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período DEZEMBRO/2019

Consolidado

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB | VALOR |
|--|------------|
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | 316.489,57 |
| 16.1 - FUNDEB 60% | 294.269,46 |
| 16.2 - FUNDEB 40% | 22.220,11 |
| 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 |
| A - DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) | 0,00 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | 316.489,57 |

| INDICADORES DO FUNDEB | VALOR |
|---|---------------|
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | 34.841.438,13 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | 80,47 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | 20,78 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % | -1,25 |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | VALOR |
|---|------------|
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 254.251,51 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 | 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) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Liquidadas Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | |
| 22 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2 - Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 - ENSINO FUNDAMENTAL | 44.511.640,16 | 41.251.184,86 | 34.807.907,03 | 84,38 | 34.484.521,20 | 83,60 | 323.385,83 |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 33.249.209,52 | 24.992.438,95 | 22.645.564,27 | 90,61 | 22.645.564,27 | 90,61 | 0,00 |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 11.262.430,64 | 16.258.745,91 | 12.162.342,76 | 74,80 | 11.838.956,93 | 72,82 | 323.385,83 |
| 24 - ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - OUTRAS | 1.236.592,92 | 2.915.692,92 | 2.762.689,23 | 94,75 | 2.762.689,23 | 94,75 | 0,00 |
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE(22+23+24+25+26+27) | 45.748.233,08 | 44.166.877,78 | 37.570.596,26 | 85,07 | 37.247.210,43 | 84,33 | 323.385,83 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---------------|
| 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 16.336.477,79 |
| 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 0,00 |
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 1.439.195,07 |
| 34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j) | 9.990,45 |
| B - DEDUÇÃO DE DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) | 2.765.167,60 |
| 35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) | 20.550.830,91 |
| 36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) | 14.257.076,12 |
| 37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | 11,24 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Liquidadas Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | |
| 38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 11.837,65 | 11.837,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 657.311,63 | 1.677.600,78 | 1.143.545,39 | 68,17 | 1.142.323,19 | 68,09 | 1.222,20 |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI, MUNICÍPIO DE GURUPI-TO em 02/05/2020 - 14:43:02

Pag.: 2 de 3

LUCIJONES.LOPES

1.9 - I.V.R.J - 15/06/2016

MUNICÍPIO DE GURUPI-TO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período DEZEMBRO/2019

Consolidado

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Liquidadas Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | |
| CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 9.114.221,12 | 3.769.202,95 | 2.245.848,95 | 59,58 | 2.245.848,95 | 59,58 | 0,00 |
| 42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41) | 9.783.370,40 | 5.458.641,38 | 3.389.394,34 | 62,09 | 3.388.172,14 | 62,07 | 1.222,20 |
| 43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) | 55.531.603,48 | 49.625.519,16 | 40.959.990,60 | 82,54 | 40.635.382,57 | 81,88 | 324.608,03 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2019 (j) | |
| 44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | | | 1.872.657,82 | 10.269,14 | |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | | | 1.294.872,89 | 9.990,45 | |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | | | | | 577.784,93 | 278,69 | |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | | | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO | |
| 45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 | | | | | 406.107,55 | 118,99 | |
| 46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | 34.342.316,72 | 1.162.446,81 | |
| 47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | 35.454.610,29 | 1.139.522,79 | |
| 47.1 Orçamento do Exercício | | | | | 35.454.610,29 | 1.139.522,79 | |
| 47.2 Restos a Pagar | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | 69.882,40 | 8.029,26 | |
| 49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | | | -636.303,62 | 31.072,27 | |
| 50 - (+) Ajustes | | | | | 288.807,32 | 0,00 | |
| 50.1 (+) Retenções | | | | | 288.807,32 | 0,00 | |
| 50.4 (+) Conciliação Bancária | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 50.3 (+) Outros valores extraorçamentários | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 50.2 (-) Valores a recuperar | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | | | | | -347.496,30 | 31.072,27 | |