



MUNICÍPIO DE GURUPI
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período 6/2021

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) = (b/a) |
| 1-RECEITAS DE IMPOSTOS | 42.972.625,05 | 42.972.625,05 | 18.184.796,14 | 42,32 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 16.929.254,38 | 16.929.254,38 | 4.127.263,19 | 24,38 |
| 1.1.1- IPTU | 16.929.254,38 | 16.929.254,38 | 3.158.973,20 | 18,66 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 0,00 | 0,00 | 968.289,99 | 0,00 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 5.147.779,01 | 5.147.779,01 | 3.406.738,98 | 66,18 |
| 1.2.1- ITBI | 5.147.779,01 | 5.147.779,01 | 3.406.738,98 | 66,18 |
| 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 | 17.681.366,31 | 17.681.366,31 | 9.118.436,25 | 51,57 |
| 1.3.1- ISS | 17.681.366,31 | 17.681.366,31 | 9.118.436,25 | 51,57 |
| 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 | 3.214.225,35 | 3.214.225,35 | 1.532.357,72 | 47,67 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 114.443.615,67 | 114.443.615,67 | 51.629.691,37 | 45,11 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 46.831.353,59 | 46.831.353,59 | 20.581.067,47 | 43,95 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 46.831.353,59 | 46.831.353,59 | 20.581.067,47 | 43,95 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 43.308.294,08 | 43.308.294,08 | 26.292.516,35 | 60,71 |
| 2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 | 63.334,32 | 63.334,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 0,00 | 0,00 | 79.728,73 | 0,00 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 120.822,43 | 120.822,43 | 20.679,47 | 17,12 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 24.113.416,92 | 24.113.416,92 | 4.655.699,35 | 19,31 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 6.394,33 | 6.394,33 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) | 157.416.240,72 | 157.416.240,72 | 69.814.487,51 | 44,35 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | ATÉ BIMESTRE | % (c) = (b/a) |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 11.202,52 | 0,00 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 8.235.319,07 | 8.235.319,07 | 916.095,47 | 11,12 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 4.701.095,23 | 4.701.095,23 | 361.068,99 | 7,68 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 3.359.690,67 | 3.359.690,67 | 537.255,60 | 15,99 |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE | 0,00 | 0,00 | 11.144,52 | 0,00 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 85.328,53 | 85.328,53 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 89.204,64 | 89.204,64 | 6.626,36 | 7,43 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 11.754.300,28 | 11.754.300,28 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 11.754.300,28 | 11.754.300,28 | 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 | 75.119.893,72 | 75.119.893,72 | 33.877.840,34 | 45,10 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 95.109.513,07 | 95.109.513,07 | 34.805.138,33 | 36,59 |

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | ATÉ BIMESTRE | % (c) = (b/a) |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 17.310.870,00 | 17.310.870,00 | 10.325.496,69 | 59,65 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 6.667.965,32 | 6.667.965,32 | 4.116.213,36 | 61,73 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 8.645.189,04 | 8.645.189,04 | 5.258.503,89 | 60,83 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 15.072,28 | 15.072,28 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 0,00 | 0,00 | 15.503,31 | 0,00 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) | 28.753,27 | 28.753,27 | 4.135,82 | 14,38 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 1.953.890,09 | 1.953.890,09 | 931.140,31 | 47,66 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 55.543.308,52 | 55.543.308,52 | 23.061.139,32 | 41,52 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 55.510.107,31 | 55.510.107,31 | 23.032.641,73 | 41,49 |
| 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 | 33.201,21 | 33.201,21 | 28.497,59 | 85,83 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 38.199.237,31 | 38.199.237,31 | 12.707.145,04 | 33,27 |

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 12.707.145,04

[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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE GURUPI
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período 6/2021

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 | | | | | 0,00 | | |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | | | | 0,00 | | |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | | | | 0,00 | | |
| 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) | | | | | 0,00 | | |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | VALOR | | |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | 0,00 | | |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | | | | | 0,00 | | |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | | | | | 0,00 | | |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % | | | | | 100,00 | | |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | | | | | VALOR | | |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | 0,00 | | |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021 | | | | | 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 | 16.916.441,49 | 15.302.585,27 | 8.193.580,33 | 53,54 | 7.649.799,80 | 49,99 | 0,00 |
| 22.1 - Creche | 12.867.446,94 | 12.867.446,94 | 7.250.896,41 | 56,35 | 7.250.896,41 | 56,35 | 0,00 |
| 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 12.867.446,94 | 12.867.446,94 | 7.250.896,41 | 56,35 | 7.250.896,41 | 56,35 | 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 | 4.048.994,55 | 2.435.138,33 | 942.683,92 | 38,71 | 398.903,39 | 16,38 | 0,00 |
| 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 4.048.994,55 | 2.435.138,33 | 942.683,92 | 38,71 | 398.903,39 | 16,38 | 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 | 43.047.007,87 | 41.757.709,60 | 16.238.402,11 | 38,89 | 13.392.666,16 | 32,07 | 0,00 |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 25.628.046,82 | 25.628.046,82 | 10.967.411,80 | 42,79 | 10.967.411,80 | 42,79 | 0,00 |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 17.418.961,05 | 16.129.662,78 | 5.270.990,31 | 32,68 | 2.425.254,36 | 15,04 | 0,00 |
| 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 | 1.816.561,44 | 1.816.561,44 | 829.000,00 | 45,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE(22+23+24+25+26+27) | 61.780.010,80 | 58.876.856,31 | 25.260.982,44 | 42,90 | 21.042.465,96 | 35,74 | 0,00 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | VALOR | | |
| 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | 12.707.145,04 | | |
| 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 | | | | | 0,00 | | |
| 34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j) | | | | | 0,00 | | |
| 35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) | | | | | 12.707.145,04 | | |
| 36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) | | | | | 8.335.320,92 | | |
| 37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | | | | | 11,94 | | |
| 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 | 11.797,89 | 11.797,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 1.825.305,65 | 1.825.305,65 | 1.000,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 46.370,60 | 46.370,60 | 100,00 | 46.370,60 | 100,00 | 0,00 |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 4.820.814,94 | 4.821.158,22 | 547.190,37 | 11,35 | 547.190,37 | 11,35 | 0,00 |
| 42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO | 6.657.918,48 | 6.704.632,36 | 594.560,97 | 8,87 | 593.560,97 | 8,85 | 0,00 |

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI, MUNICÍPIO DE GURUPI em 02/08/2021 - 14:30:06

Pag.: 2 de 3

ADRIELLE.MATIAS

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



MUNICÍPIO DE GURUPI
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período 6/2021

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 (i) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Liquidadas Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | |
| ENSINO (38 + 39 + 40 + 41) | 6.657.918,48 | 6.704.632,36 | 594.560,97 | 8,87 | 593.560,97 | 8,85 | 0,00 |
| 43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) | 68.437.929,28 | 65.581.488,67 | 25.855.543,41 | 39,43 | 21.636.026,93 | 32,99 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2021 (j) | |
| 44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | | | 10.426,25 | 0,00 | |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | | | | | 10.426,25 | 0,00 | |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | | | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO | |
| 45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 | | | | | 8.056,11 | 0,43 | |
| 46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | 23.032.641,73 | 361.068,99 | |
| 47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | 17.766.579,20 | 0,00 | |
| 47.1 Orçamento do Exercício | | | | | 17.766.579,20 | 0,00 | |
| 47.2 Restos a Pagar | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | 28.497,59 | 1.078,17 | |
| 49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | | | 5.302.616,23 | 362.147,59 | |
| 50 - (+) Ajustes | | | | | 1.178.068,12 | 0,00 | |
| 50.1 (+) Retenções | | | | | 1.178.068,12 | 0,00 | |
| 50.2 (-) Valores a recuperar | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 50.3 (+) Outros valores extraorçamentários | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 50.4 (+) Conciliação Bancária | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | | | | | 6.480.684,35 | 362.147,59 | |