



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2014

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

| RECEITAS DO ENSINO   |                  |                         |                     |                   |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                         | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |
|  |                  |                         | ATÉ BIMESTRE (b)    | % c) = (b/a) x100 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS   | 12.940.000,00    | 12.940.000,00           | 10.545.079,20       | 81,49             |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 2.970.000,00     | 2.970.000,00            | 2.998.282,33        | 100,95            |
| 1.1.1- IPTU  | 2.970.000,00     | 2.970.000,00            | 1.570.989,75        | 52,90             |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                       |                  |                         | 1.427.292,58        | INF               |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                    | 1.790.000,00     | 1.790.000,00            | 1.902.247,67        | 106,27            |
| 1.2.1- ITBI  | 1.790.000,00     | 1.790.000,00            | 1.902.247,67        | 106,27            |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                       |                  |                         |                     |                   |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS               | 7.200.000,00     | 7.200.000,00            | 5.361.474,05        | 74,46             |
| 1.3.1- ISS   | 7.200.000,00     | 7.200.000,00            | 5.361.474,05        | 74,46             |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                        |                  |                         |                     |                   |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                         | 980.000,00       | 980.000,00              | 283.075,15          | 28,89             |
| 1.4.1- IRRF  | 980.000,00       | 980.000,00              | 283.075,15          | 28,89             |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF                                     |                  |                         |                     |                   |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) |                  |                         |                     |                   |
| 1.5.1- ITR   |                  |                         |                     |                   |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR                                      |                  |                         |                     |                   |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                      | 53.505.000,00    | 53.505.000,00           | 38.034.263,43       | 71,09             |
| 2.1- Cota-Parte FPM  | 23.330.000,00    | 23.330.000,00           | 16.182.601,49       | 69,36             |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                       | 23.330.000,00    | 23.330.000,00           | 16.182.601,49       | 69,36             |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d                                       |                  |                         |                     |                   |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e                                       |                  |                         |                     |                   |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   | 23.650.000,00    | 23.650.000,00           | 17.145.533,35       | 72,50             |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996   | 50.000,00        | 50.000,00               | 13.067,88           | 26,14             |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação   |                  |                         |                     |                   |
| 2.5- Cota-Parte ITR  | 50.000,00        | 50.000,00               | 10.698,28           | 21,40             |
| 2.6- Cota-Parte IPVA   | 6.420.000,00     | 6.420.000,00            | 4.682.362,43        | 72,93             |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro   | 5.000,00         | 5.000,00                |                     |                   |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)  | 66.445.000,00    | 66.445.000,00           | 48.579.342,63       | 73,11             |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   |                  |                         |                     |                   |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |
|  |                  |                         | ATÉ BIMESTRE (b)    | % c) = (b/a) x100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS REC. DE IMP. VINCULADOS AO ENSINO             | 30.000,00        | 30.000,00               | 76.314,04           | 254,38            |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE   | 3.375.000,00     | 3.375.000,00            | 679.815,43          | 20,14             |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação  | 420.000,00       | 420.000,00              | 261.503,00          | 62,26             |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE   | 60.000,00        | 60.000,00               |                     |                   |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE   | 595.000,00       | 595.000,00              | 326.042,09          | 54,80             |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE   |                  |                         | 92.270,34           | INF               |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE   | 2.300.000,00     | 2.300.000,00            |                     |                   |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE   |                  |                         |                     |                   |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  | 22.222.193,00    | 22.222.193,00           |                     |                   |
| 6.1- Transferências de Convênios   | 22.222.193,00    | 22.222.193,00           |                     |                   |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios  |                  |                         |                     |                   |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO   |                  |                         |                     |                   |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 50.568.500,00    | 50.568.500,00           | 32.890.974,13       | 65,04             |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)          | 76.195.693,00    | 76.195.693,00           | 33.647.103,60       | 44,16             |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2014

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

| FUNDEB  |                  |                         |                     |                    |                     |                    |               |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| RECEITAS DO FUNDEB  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                    |                     |                    |               |
|   |                  |                         | ATÉ BIMESTRE (b)    | % c) = (b/a) x100  |                     |                    |               |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB   | 10.700.000,00    | 10.700.000,00           | 7.583.311,06        | 70,87              |                     |                    |               |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)   | 4.666.000,00     | 4.666.000,00            | 3.236.520,13        | 69,36              |                     |                    |               |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)  | 4.730.000,00     | 4.730.000,00            | 1.492.096,82        | 31,55              |                     |                    |               |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)   | 10.000,00        | 10.000,00               | 443.839,93          | 4.438,40           |                     |                    |               |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)  |                  |                         |                     |                    |                     |                    |               |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))                          | 10.000,00        | 10.000,00               | 1.489.089,96        | 14.890,9           |                     |                    |               |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)  | 1.284.000,00     | 1.284.000,00            | 921.764,22          | 71,79              |                     |                    |               |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB  | 18.271.000,00    | 18.271.000,00           | 12.728.052,73       | 69,66              |                     |                    |               |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB  | 18.260.000,00    | 18.260.000,00           | 12.716.041,49       | 69,64              |                     |                    |               |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB   |                  |                         |                     |                    |                     |                    |               |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB  |                  |                         |                     |                    |                     |                    |               |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)  | 7.560.000,00     | 7.560.000,00            | 5.132.730,43        | 67,89              |                     |                    |               |
| SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                   |                  |                         |                     |                    |                     |                    |               |
| SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                  |                  |                         |                     |                    |                     |                    |               |
| DESPESAS DO FUNDEB  | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA      | DESPESAS EMPENHADAS |                    | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               |
|   |                  |                         | ATÉ BIMESTRE        | % (f) = (e/d) x100 | ATÉ BIMESTRE        | % (h) = (g/d) x100 |               |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO   | 13.642.300,00    | 13.639.857,00           | 9.177.747,63        | 67,29              | 9.177.747,63        | 67,29              |               |
| 13.1- Com Educação Infantil   | 10.500,00        | 10.500,00               |                     |                    |                     |                    |               |
| 13.2- Com Ensino Fundamental  | 13.631.800,00    | 13.629.357,00           | 9.177.747,63        | 67,34              | 9.177.747,63        | 67,34              |               |
| 14- OUTRAS DESPESAS   | 4.641.700,00     | 4.282.917,37            | 3.430.664,15        | 80,10              | 3.342.201,12        | 78,04              |               |
| 14.1- Com Educação Infantil   | 256.400,00       | 270.892,47              | 157.487,29          | 58,14              | 154.364,48          | 56,98              |               |
| 14.2- Com Ensino Fundamental  | 4.385.300,00     | 4.012.024,90            | 3.273.176,86        | 81,58              | 3.187.836,64        | 79,46              |               |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)  | 18.284.000,00    | 17.922.774,37           | 12.608.411,78       | 70,35              | 12.519.948,75       | 69,85              |               |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE 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 FUNDEB  |                  |                         |                     |                    | VALOR               |                    |               |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)   |                  |                         |                     |                    |                     |                    | 12.519.948,75 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %                      |                  |                         |                     |                    |                     |                    | 72,11         |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %       |                  |                         |                     |                    |                     |                    | 26,26         |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %   |                  |                         |                     |                    |                     |                    | 1,64          |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE   |                  |                         |                     |                    | VALOR               |                    |               |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS  |                  |                         |                     |                    |                     |                    | 0,00          |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013   |                  |                         |                     |                    |                     |                    | 0,00          |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB |                  |                         |                     |                    |                     |                    |               |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE   | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA      | DESPESAS EMPENHADAS |                    | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               |
|   |                  |                         | ATÉ BIMESTRE        | % (f) = (e/d) x100 | ATÉ BIMESTRE        | % (h) = (g/d) x100 |               |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL   | 480.700,00       | 364.296,77              | 238.591,59          | 65,49              | 201.646,28          | 55,35              |               |
| 22.1 - Creche   |                  |                         |                     |                    |                     |                    |               |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | 266.900,00       | 281.392,47              | 157.487,29          | 55,97              | 154.364,48          | 54,86              |               |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  | 213.800,00       | 82.904,30               | 81.104,30           | 97,83              | 47.281,80           | 57,03              |               |
| 22.2 - Pré-escola   |                  |                         |                     |                    |                     |                    |               |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   |                  |                         |                     |                    |                     |                    |               |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  |                  |                         |                     |                    |                     |                    |               |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL  | 23.291.150,00    | 25.731.201,67           | 18.790.468,57       | 73,03              | 17.352.501,14       | 67,44              |               |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | 18.017.100,00    | 17.641.381,90           | 12.450.924,49       | 70,58              | 12.365.584,27       | 70,09              |               |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  | 5.274.050,00     | 8.089.819,77            | 6.339.544,08        | 78,36              | 4.986.916,87        | 61,64              |               |
| 24- ENSINO MÉDIO  |                  |                         |                     |                    |                     |                    |               |
| 25- ENSINO SUPERIOR   |                  |                         |                     |                    |                     |                    |               |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR   |                  |                         |                     |                    |                     |                    |               |
| 27- OUTRAS  | 452.150,00       | 33.464,23               |                     |                    |                     |                    |               |

|  |               |               |               |       |               |       |
|--|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ((22+23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 24.224.000,00 | 26.128.962,67 | 19.029.060,16 | 72,83 | 17.554.147,42 | 67,18 |
|--|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2014

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL   |                 |                    |                      |                    |                     |                    |
|--|-----------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  |                 |                    |                      |                    |                     | 5.132.730,43       |
| 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)   |                 |                    |                      |                    |                     | 0,00               |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB   |                 |                    |                      |                    |                     | 0,00               |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE RECURSOS DE IMPOSTOS  |                 |                    |                      |                    |                     | 0,00               |
| 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4                                      |                 |                    |                      |                    |                     | 0,00               |
| 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j) |                 |                    |                      |                    |                     | 0,00               |
| 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)6  |                 |                    |                      |                    |                     | 5.132.730,43       |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))6   |                 |                    |                      |                    |                     | 12.421.416,99      |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5                             |                 |                    |                      |                    |                     | 25,57              |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE   |                 |                    |                      |                    |                     |                    |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS  |                    | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |
|  |                 |                    | ATÉ BIMESTRE         | % (f) = (e/d) x100 | ATÉ BIMESTRE        | % (h) = (g/d) x100 |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO  | 0,00            |                    |                      |                    |                     |                    |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO   |                 |                    |                      |                    |                     |                    |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 426.000,00      | 107.159,53         | 96.000,00            | 89,59              | 96.000,00           | 89,59              |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 452.150,00      | 33.464,23          |                      |                    |                     |                    |
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)                                 | 3.838.150,00    | 2.961.690,44       | 596.276,06           | 20,13              | 542.307,77          | 18,31              |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)  | 28.062.150,00   | 29.090.653,11      | 19.625.336,22        | 67,46              | 18.096.455,19       | 62,21              |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS C/DISPONIB.FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINC.AO ENSINO  |                 |                    | SALDO ATÉ O BIMESTRE |                    | CANCELADO EM 2014   |                    |
| 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   |                 |                    | 0,00                 |                    |                     |                    |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino  |                 |                    | 0,00                 |                    |                     |                    |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB   |                 |                    | 0,00                 |                    |                     |                    |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA   |                 |                    | FUNDEB               |                    | SALARIO EDUCAÇÃO    |                    |
| 46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013   |                 |                    | -304.443,67          |                    |                     |                    |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |                 |                    | 12.716.041,49        |                    |                     |                    |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  |                 |                    | 12.717.673,39        |                    |                     |                    |
| 48.1 Orçamento do Exercício  |                 |                    | 12.717.673,39        |                    |                     |                    |
| 48.2 Restos a Pagar  |                 |                    | 0,00                 |                    |                     |                    |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |                 |                    | 0,00                 |                    |                     |                    |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE  |                 |                    | -306.075,57          |                    |                     |                    |
| SN- DEDUÇÕES PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO ART. 70 E 71 DA LEI N. 9394/96 LDB  |                 |                    | 0,00                 |                    |                     |                    |
| 51- (+) Ajustes  |                 |                    | 0,00                 |                    |                     |                    |
| 51.1 Retenções   |                 |                    | 0,00                 |                    |                     |                    |
| 51.2 Conciliação Bancária  |                 |                    | 0,00                 |                    |                     |                    |
| 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO  |                 |                    | 0,00                 |                    |                     |                    |

FONTE: <sup>1</sup> Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.  
<sup>2</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO Data: 09/10/2018 hora: 16:41

GERSON JOSÉ DE OLIVEIRA  
CPF: 387.347.881-15  
SECRETÁRIO - GESTOR

JUDSON RODRIGUES DE SANTANA COSTA  
CPF: 713.341.141-53  
CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR