



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 8/2019

| RECEITAS DO ENSINO | | | | | |
|--|------------------|------------------------|---------------------|-------------------|--|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | Até o bimestre(b) | % (c) = (b/a)x100 | |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 119.650.000,00 | 119.650.000,00 | 87.939.937,13 | 73,50 | |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 80.500.000,00 | 80.500.000,00 | 60.043.941,30 | 74,59 | |
| 1.1.1- IPTU | 69.500.000,00 | 69.500.000,00 | 55.424.307,53 | 79,75 | |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 4.619.633,77 | 42,00 | |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI | 12.530.000,00 | 12.530.000,00 | 8.732.552,63 | 69,69 | |
| 1.2.1- ITBI | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 8.718.998,47 | 69,75 | |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 30.000,00 | 30.000,00 | 13.554,16 | 45,18 | |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS | 17.200.000,00 | 17.200.000,00 | 11.587.588,00 | 67,37 | |
| 1.3.1- ISS | 16.400.000,00 | 16.400.000,00 | 10.866.513,21 | 66,26 | |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS | 800.000,00 | 800.000,00 | 721.074,79 | 90,13 | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 9.420.000,00 | 9.420.000,00 | 7.575.855,20 | 80,42 | |
| 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, Divida Ativa e Outros Encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2- RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 89.153.000,00 | 89.153.000,00 | 60.501.179,19 | 67,86 | |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 41.400.000,00 | 41.400.000,00 | 27.975.226,89 | 67,57 | |
| 2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 | 26.338.048,63 | 69,31 | |
| 2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea d | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.3- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea e | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.637.178,26 | 96,30 | |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 34.800.000,00 | 34.800.000,00 | 22.284.044,66 | 64,03 | |
| 2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. nº87/1996 | 138.000,00 | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao | 300.000,00 | 300.000,00 | 158.372,34 | 52,79 | |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.652,49 | 57,68 | |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 10.074.882,81 | 80,60 | |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 208.803.000,00 | 208.803.000,00 | 148.441.116,32 | 71,09 | |



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 8/2019

| RECEITAS DO ENSINO | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | Até o bimestre(b) | % (c) = (b/a)x100 | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS | Até o bimestre(b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 4- RECEITA DA APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 260.000,00 | 260.000,00 | 137.125,24 | | 52,74 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE | 8.770.886,00 | 8.770.886,00 | 5.351.432,51 | | 61,01 |
| 5.1- Transferencias do Salario-Educao | 7.150.340,00 | 7.150.340,00 | 4.401.628,55 | | 61,56 |
| 5.2- Transferencias Diretas - PDDE | 100,00 | 100,00 | 1.160,00 | | 1.160,00 |
| 5.3- Transferencias Diretas - PNAE | 1.548.646,00 | 1.548.646,00 | 910.799,40 | | 58,81 |
| 5.4 - Transferencias Diretas - PNATE | 71.800,00 | 71.800,00 | 37.844,56 | | 52,71 |
| 5.5- Outras Transferencias do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 3.457.514,00 | 3.457.514,00 | 109.086,67 | | 3,16 |
| 6.1- Transferencias de Convenios | 3.360.100,00 | 3.360.100,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios | 97.414,00 | 97.414,00 | 109.086,67 | | 111,98 |
| 7- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO | 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) | 12.488.400,00 | 12.488.400,00 | 5.597.644,42 | | 44,82 |



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 8/2019

| FUNDEB | | | | | |
|--|------------------|------------------------|---------------------|-------------------|--|
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | Até o bimestre(b) | % (c) = (b/a)x100 | |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 17.150.600,00 | 17.150.600,00 | 11.772.800,19 | 68,64 | |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 7.600.000,00 | 7.600.000,00 | 5.267.609,73 | 69,31 | |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 6.960.000,00 | 6.960.000,00 | 4.456.808,93 | 64,03 | |
| 10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 27.600,00 | 27.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 60.000,00 | 60.000,00 | 31.674,47 | 52,79 | |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.730,50 | 57,68 | |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.014.976,56 | 80,60 | |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 43.321.240,00 | 43.321.240,00 | 34.447.247,89 | 79,52 | |
| 11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB | 43.321.240,00 | 43.321.240,00 | 34.447.247,89 | 79,52 | |
| 11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 26.170.640,00 | 26.170.640,00 | 22.674.447,70 | 86,64 | |

| DESPESAS DO FUNDEB | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(6) (i) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | 37.962.500,00 | 43.209.895,15 | 26.382.284,67 | 61,06 | 26.382.284,67 | 61,06 | 0,00 |
| 13.1- Com Educacao Infantil | 13.553.760,00 | 17.708.085,15 | 10.782.478,42 | 60,89 | 10.782.478,42 | 60,89 | 0,00 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 24.408.740,00 | 25.501.810,00 | 15.599.806,25 | 61,17 | 15.599.806,25 | 61,17 | 0,00 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 14.535.140,00 | 13.330.083,90 | 2.789.973,62 | 20,93 | 2.785.481,13 | 20,90 | 0,00 |
| 14.1- Com Educacao Infantil | 6.696.600,00 | 4.833.156,10 | 2.188.969,26 | 45,29 | 2.188.969,26 | 45,29 | 0,00 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 7.838.540,00 | 8.496.927,80 | 601.004,36 | 7,07 | 596.511,87 | 7,02 | 0,00 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 52.497.640,00 | 56.539.979,05 | 29.172.258,29 | 51,60 | 29.167.765,80 | 51,59 | 0,00 |



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 8/2019

| 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 SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 1.167.425,15 |
| 17.1 - FUNDEB 60% | 1.167.425,15 |
| 17.2 - FUNDEB 40% | 0,00 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | 1.167.425,15 |

| INDICADORES DO FUNDEB | VALOR |
|---|---------------|
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | 28.000.340,65 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magisterio(1) $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100$ % | 73,20 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magisterio $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ % | 8,09 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ % | 18,72 |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | VALOR |
|--|--------------|
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 1.166.722,21 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE EXERCÍCIO (2) | 1.167.425,15 |



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 8/2019

| 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 | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(6) (i) | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | | |
| 22- EDUCACAO INFANTIL | 37.257.805,48 | 38.207.875,73 | 24.744.065,16 | 64,76 | 22.334.498,61 | 58,46 | 0,00 | |
| 22.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 12.018.714,81 | 0,00 | 10.348.047,79 | 0,00 | 0,00 | |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 5.267.700,99 | 0,00 | 5.267.700,99 | 0,00 | 0,00 | |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 6.751.013,82 | 0,00 | 5.080.346,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 22.2 - Pre-escola | 37.257.805,48 | 38.207.875,73 | 12.725.350,35 | 33,31 | 11.986.450,82 | 31,37 | 0,00 | |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 20.250.360,00 | 22.541.241,25 | 7.703.746,69 | 34,18 | 7.703.746,69 | 34,18 | 0,00 | |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 17.007.445,48 | 15.666.634,48 | 5.021.603,66 | 32,05 | 4.282.704,13 | 27,34 | 0,00 | |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 51.627.580,00 | 55.532.214,80 | 34.677.880,67 | 62,45 | 31.856.853,32 | 57,37 | 0,00 | |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 32.247.280,00 | 33.998.737,80 | 17.368.235,76 | 51,08 | 17.363.743,27 | 51,07 | 0,00 | |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 19.380.300,00 | 21.533.477,00 | 17.309.644,91 | 80,38 | 14.493.110,05 | 67,31 | 0,00 | |
| 24- ENSINO MEDIO | 646.000,00 | 781.310,00 | 445.617,33 | 57,03 | 445.617,33 | 57,03 | 0,00 | |
| 25- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 234.900,00 | 260.300,00 | 160.086,88 | 61,50 | 160.086,88 | 61,50 | 0,00 | |
| 27- OUTRAS | 3.240.700,00 | 979.100,00 | 5.212.695,17 | 532,40 | 3.855.963,47 | 393,83 | 0,00 | |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 93.006.985,48 | 95.760.800,53 | 65.240.345,21 | 68,13 | 58.653.019,61 | 61,25 | 0,00 | |



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 8/2019

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|--|---------------|
| 29- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12) | 22.674.447,70 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO | 0,00 |
| 31- RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE = (49) | 0,00 |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 1.167.425,15 |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO(4) | 0,00 |
| 35- CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j) | 111.314,20 |
| 36- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)(6) | 23.953.187,05 |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))(6) | 30.238.164,88 |
| 38- PERCENTUAL DE APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %- LIMITE CONSTITUCIONAL 25%(5) | 20,37 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(6) (i) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUICAO SOCIAL DO SALARIO- EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 4.250.057,13 | 0,00 | 3.183.074,07 | 0,00 | 0,00 |
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42) | 0,00 | 0,00 | 4.250.057,13 | 0,00 | 3.183.074,07 | 0,00 | 0,00 |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (28 + 43) | 93.006.985,48 | 95.760.800,53 | 69.490.402,34 | 72,57 | 61.836.093,68 | 64,57 | 0,00 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(i) |
|--|----------------------|-----------------------------|
| 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 100.575,24 | 111.314,20 |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 100.575,24 | 111.314,20 |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 8/2019

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|--|---------------|------------------|
| 46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 1.829.613,57 | 0,00 |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 34.447.247,89 | 4.401.628,55 |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 26.107.372,29 | 0,00 |
| 48.1 Orçamento do Exercício | 25.466.966,67 | 0,00 |
| 48.2 Restos a Pagar | 640.405,62 | 0,00 |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 0,00 | 0,00 |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 10.169.489,17 | 4.401.628,55 |
| 51- (+) Ajustes | 0,00 | 0,00 |
| 51.1 Retenções | 0,00 | 0,00 |
| 51.2 Conciliação Bancária | 67.013,69 | -4.401.628,55 |
| 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 10.236.502,86 | 0,00 |