

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

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2019/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO

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  | 1.829.500,00     | 1.829.500,00            | 241.486,03          | 1.178.955,85       | 64,44             |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 770.000,00       | 770.000,00              | 93.399,38           | 501.372,51         | 65,11             |
| 1.1.1- IPTU  | 700.000,00       | 700.000,00              | 66.511,82           | 381.635,66         | 54,52             |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                       | 70.000,00        | 70.000,00               | 26.887,56           | 119.736,85         | 171,05            |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                    | 300.000,00       | 300.000,00              | 40.602,91           | 136.842,47         | 45,61             |
| 1.2.1- ITBI  | 300.000,00       | 300.000,00              | 40.263,16           | 136.401,61         | 45,47             |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                       |                  | 0,00                    | 339,75              | 440,86             |                   |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS               | 359.500,00       | 359.500,00              | 45.757,18           | 240.638,65         | 66,94             |
| 1.3.1- ISS   | 350.000,00       | 350.000,00              | 43.828,01           | 230.066,01         | 65,73             |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                        | 9.500,00         | 9.500,00                | 1.929,17            | 10.572,64          | 111,29            |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Relido na Fonte - IRRF                         | 400.000,00       | 400.000,00              | 61.726,56           | 300.102,22         | 75,03             |
| 1.4.1- IRRF  | 400.000,00       | 400.000,00              | 61.726,56           | 300.102,22         | 75,03             |
| 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                                      | 18.100.000,00    | 18.100.000,00           | 2.054.651,08        | 11.912.483,13      | 65,81             |
| 2.1- Cota-Parte FPM  | 12.320.000,00    | 12.320.000,00           | 1.231.401,79        | 7.888.374,33       | 64,03             |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                       | 12.000.000,00    | 12.000.000,00           | 1.231.401,79        | 7.495.089,44       | 62,46             |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e                            | 320.000,00       | 320.000,00              | 0,00                | 393.284,89         | 122,90            |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   | 5.000.000,00     | 5.000.000,00            | 715.313,93          | 3.465.249,39       | 69,30             |
| 2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996   | 25.000,00        | 25.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação   | 70.000,00        | 70.000,00               | 11.468,89           | 54.108,89          | 77,30             |
| 2.5- Cota-Parte ITR  | 25.000,00        | 25.000,00               | 68.325,10           | 76.508,70          | 306,03            |
| 2.6- Cota-Parte IPVA   | 660.000,00       | 660.000,00              | 28.141,37           | 428.241,82         | 64,89             |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro   |                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)  | 19.929.500,00    | 19.929.500,00           | 2.296.137,11        | 13.091.438,98      | 65,69             |
| 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          | 2.131,00         | 2.131,00                | 47,40               | 262,35             | 12,31             |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE   | 741.800,00       | 741.800,00              | 91.085,51           | 474.284,14         | 63,94             |
| 5.1- Transferências do Salário - Educação  | 345.000,00       | 345.000,00              | 37.287,57           | 215.280,30         | 62,40             |
| 5.2- Outras Transferências do FNDE   | 389.000,00       | 389.000,00              | 53.252,72           | 252.793,74         | 64,99             |
| 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE   | 7.800,00         | 7.800,00                | 545,22              | 6.210,10           | 79,62             |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  | 2.500,00         | 2.500,00                | 105,75              | 362,32             | 14,49             |
| 6.1- Transferências de Convênios   | -                | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios  | 2.500,00         | 2.500,00                | 105,75              | 362,32             | 14,49             |
| 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)          | 746.431,00       | 746.431,00              | 91.238,66           | 474.908,81         | 63,62             |

## 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   | 3.246.600,00     | 3.246.600,00            | 410.929,88          | 2.303.837,60       | 70,96               |                   |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)                   | 2.400.000,00     | 2.400.000,00            | 246.280,31          | 1.499.017,65       | 62,46               |                   |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)                    | 720.000,00       | 720.000,00              | 143.062,76          | 693.049,71         | 96,26               |                   |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)                   | 4.600,00         | 4.600,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                |                   |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)          | 14.000,00        | 14.000,00               | 2.293,76            | 10.821,69          | 77,30               |                   |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 1.5) | 4.000,00         | 4.000,00                | 13.665,00           | 15.301,67          | 382,54              |                   |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)                    | 104.000,00       | 104.000,00              | 5.628,05            | 85.646,88          | 82,35               |                   |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB  | 3.307.200,00     | 3.307.200,00            | 467.541,83          | 2.530.053,93       | 76,50               |                   |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB                                  | 3.300.000,00     | 3.300.000,00            | 467.239,38          | 2.527.701,64       | 76,60               |                   |
| 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                | 7.200,00         | 7.200,00                | 302,45              | 2.352,29           | 32,67               |                   |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)              | 53.400,00        | 53.400,00               | 56.309,50           | 223.864,04         | 419,22              |                   |
| ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                           | 53.400,00        | 53.400,00               | 56.309,50           | 223.864,04         | 419,22              |                   |
| 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                               | 2.720.000,00     | 2.721.360,70            | 2.167.905,96        | 79,66              | 2.167.905,96        | 79,66             |
| 13.1- Com Educação Infantil   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00              |
| 13.2- Com Ensino Fundamental  | 2.720.000,00     | 2.721.360,70            | 2.167.905,96        | 79,66              | 2.167.905,96        | 79,66             |
| 14- OUTRAS DESPESAS   | 586.200,00       | 589.127,52              | 353.460,63          | 60,00              | 344.010,63          | 58,39             |
| 14.1- Com Educação Infantil   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00              |
| 14.2- Com Ensino Fundamental  | 586.200,00       | 589.127,52              | 353.460,63          | 60,00              | 344.010,63          | 58,39             |

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

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2019/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO

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)   | 3.306.200,00    | 3.310.488,22           | 2.521.366,59        | 76,16             | 2.511.916,59        | 75,88             |
| 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                            |                 |                        |                     |                   |                     | 3.064,22          |
| 17.1- FUNDEB 60%   |                 |                        |                     |                   |                     | 136,70            |
| 17.2- FUNDEB 40%   |                 |                        |                     |                   |                     | 2.927,52          |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)                                    |                 |                        |                     |                   |                     | 3.064,22          |
| INDICADORES DO FUNDEB  |                 |                        |                     |                   |                     | VALOR             |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DELIMITE (15 - 18)  |                 |                        |                     |                   |                     | 2.508.852,37      |
| 19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %   |                 |                        |                     |                   |                     | 85,68             |
| 19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % |                 |                        |                     |                   |                     | 13,48             |
| 19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %   |                 |                        |                     |                   |                     | 0,84              |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE  |                 |                        |                     |                   |                     | VALOR             |
| 20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS  |                 |                        |                     |                   |                     | 0,00              |
| 21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 <sup>2</sup>                          |                 |                        |                     |                   |                     | 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  | 331.020,00      | 568.170,00             | 221.350,51         | 38,96             | 221.350,51          | 38,96             |
| 22.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 236.850,00      | 452.850,00             | 133.765,57         | 29,54             | 133.765,57          | 29,54             |
| 22.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 94.170,00       | 115.320,00             | 87.584,94          | 75,95             | 87.584,94           | 75,95             |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL   | 4.563.993,00    | 4.627.508,74           | 3.519.454,46       | 76,06             | 3.485.656,67        | 75,32             |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 4.238.750,00    | 4.026.750,00           | 2.980.115,57       | 74,01             | 2.947.047,07        | 73,19             |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 325.243,00      | 600.758,74             | 541.578,39         | 90,15             | 540.564,10          | 89,98             |
| 23.9- (-) Dedução de Despesas Indevidamente Contabilizadas   |                 | 0,00                   | -2.239,50          | 0,00              | -1.954,50           | 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   | 8.000,00        | 8.000,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)  | 4.903.013,00    | 5.203.678,74           | 3.740.804,97       | 71,89             | 3.707.007,18        | 71,24             |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL   |                 |                        |                    |                   |                     | VALOR             |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  |                 |                        |                    |                   |                     | 223.864,04        |
| 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)  |                 |                        |                    |                   |                     | 2.352,29          |
| 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) |                 |                        |                    |                   |                     | 3.019,40          |
| 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)                                      |                 |                        |                    |                   |                     | 229.235,73        |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))  |                 |                        |                    |                   |                     | 3.477.771,45      |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%                        |                 |                        |                    |                   |                     | 26,57             |

## 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   | 350.000,00      | 403.916,78             | 265.157,49          | 65,65             | 261.537,43          | 64,75             |
| 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  | 3.910.990,37    | 4.380.585,40           | 3.061.848,84        | 69,90             | 2.701.990,27        | 61,68             |
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42) | 4.260.990,37    | 4.784.502,18           | 3.327.006,33        | 69,54             | 2.963.527,70        | 61,94             |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)   | 9.164.003,37    | 9.988.180,92           | 7.067.811,30        | 70,76             | 6.670.534,88        | 66,78             |

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2019/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO

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 2019(g) |
|---|----------------------|----------------------|
| 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE  | 117.793,48           | 3.019,40             |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA  | FUNDEB               | SALÁRIO EDUCAÇÃO     |
| 46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018  | 4.288,22             | 160.473,31           |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE   | 2.527.701,64         | 215.280,30           |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE   | 2.455.393,95         | 317.006,16           |
| 48.1- ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO  | 2.455.393,95         | 210.502,85           |
| 48.2- RESTOS A PAGAR  | 0,00                 | 106.503,31           |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                     | 2.352,29             | 1.670,47             |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE   | 78.948,20            | 60.417,92            |
| 51- (+) AJUSTES   | 496.458,22           | -142,37              |
| 51.1- RETENCOES   | 0,00                 | 0,00                 |
| 51.2- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  | 496.458,22           | -142,37              |
| 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO   | 575.406,42           | 60.275,55            |