

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MODELO TCM-GO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO / JUNHO / 2021
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 8 (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 | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS | 2.322.451,44 | 2.322.451,44 | 679.942,68 | 29,28 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 170.904,13 | 170.904,13 | 23.899,29 | 13,98 |
| 1.1.1 - IPTU | 140.000,00 | 140.000,00 | 23.899,29 | 17,07 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 30.904,13 | 30.904,13 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 226.038,13 | 226.038,13 | 474.605,38 | 209,97 |
| 1.2.1 - ITBI | 226.038,13 | 226.038,13 | 474.605,38 | 209,97 |
| 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 | 202.509,18 | 202.509,18 | 131.560,78 | 64,97 |
| 1.3.1 ISS | 202.509,18 | 202.509,18 | 131.560,78 | 64,97 |
| 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 | 1.723.000,00 | 1.723.000,00 | 49.877,23 | 2,89 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MODELO TCM-GO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO / JUNHO / 2021
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|--------|
| 2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 14.259.568,13 | 14.259.568,13 | 7.973.860,61 | 55,92 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 10.400.000,00 | 10.400.000,00 | 5.188.254,47 | 49,89 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 9.800.000,00 | 9.800.000,00 | 5.188.254,47 | 52,94 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 3.562.768,13 | 3.562.768,13 | 2.652.728,48 | 74,46 |
| 2.3 - ICMS - Desoneração - L.C. No 87/1996 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação | 18.200,00 | 18.200,00 | 19.315,15 | 106,13 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 210.000,00 | 210.000,00 | 27.871,78 | 13,27 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 63.000,00 | 63.000,00 | 85.690,73 | 136,02 |
| 2.7 - Cota-Parte IOF - Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 16.582.019,57 | 16.582.019,57 | 8.653.803,29 | 52,19 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 728.704,23 | 728.704,23 | 83.882,86 | 11,51 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 168.568,00 | 168.568,00 | 47.019,26 | 27,89 |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE | 66.232,00 | 66.232,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE | 61.808,27 | 61.808,27 | 27.141,60 | 43,91 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 39.332,53 | 39.332,53 | 9.568,48 | 24,33 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 392.763,43 | 392.763,43 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 153,52 | 0,00 |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 558.428,36 | 558.428,36 | 75.458,38 | 13,51 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 558.428,36 | 558.428,36 | 75.255,00 | 13,48 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 203,38 | 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) | 1.287.132,59 | 1.287.132,59 | 159.341,24 | 12,38 |

FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 2.019.360,00 | 2.019.360,00 | 1.594.772,13 | 78,97 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 1.960.000,00 | 1.960.000,00 | 1.037.650,89 | 10,59 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 712.553,63 | 712.553,63 | 530.545,70 | 14,89 |
| 10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MODELO TCM-GO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO / JUNHO / 2021
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| | | | | |
|---|--------------|--------------|-------------|--------|
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 3.640,00 | 3.640,00 | 3.863,03 | 21,23 |
| 10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5) | 42.000,00 | 42.000,00 | 5.574,36 | 2,65 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 12.600,00 | 12.600,00 | 17.138,15 | 27,20 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 1.626.033,07 | 1.626.033,07 | 979.263,14 | 60,22 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 1.622.942,66 | 1.622.942,66 | 978.445,44 | 60,29 |
| 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 | 3.090,41 | 3.090,41 | 817,70 | 26,46 |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | -396.417,34 | -396.417,34 | -616.326,69 | 155,47 |

[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 (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (e) | % (f) = (e/d)x100 | ATÉ O BIMESTRE (g) | % (h) = (g/d)x100 | |
| 13 - PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 1.343.661,93 | 1.343.661,93 | 816.602,21 | 60,77 | 816.602,21 | 60,77 | 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 | 1.343.661,93 | 1.343.661,93 | 816.602,21 | 60,77 | 816.602,21 | 60,77 | 0,00 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 282.371,14 | 282.371,14 | 85.329,20 | 30,22 | 85.329,20 | 30,22 | 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 | 282.371,14 | 282.371,14 | 85.329,20 | 30,22 | 85.329,20 | 30,22 | 0,00 |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 1.626.033,07 | 1.626.033,07 | 901.931,41 | 55,47 | 901.931,41 | 55,47 | 0,00 |

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) | 901.931,41 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100)% | 83,39 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | 8,71 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | 7,90 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MODELO TCM-GO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO / JUNHO / 2021
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | VALOR |
|---|-------|
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 8,35 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021 | 0,00 |

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - 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 (i) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (e) | % (f) = (e/d)x100 | ATÉ O BIMESTRE (g) | % (h) = (g/d)x100 | |
| 22 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 381.836,15 | 394.498,14 | 54.322,67 | 13,77 | 50.464,48 | 12,79 | 3.858,19 |
| 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 | 381.836,15 | 394.498,14 | 54.322,67 | 13,77 | 50.464,48 | 12,79 | 3.858,19 |
| 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 | 381.836,15 | 394.498,14 | 54.322,67 | 13,77 | 50.464,48 | 12,79 | 3.858,19 |
| 23 - ENSINO FUNDAMENTAL | 3.682.661,31 | 3.670.038,60 | 1.628.020,91 | 44,36 | 1.596.227,63 | 43,49 | 31.793,28 |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1.626.033,07 | 1.626.033,07 | 901.931,41 | 55,47 | 901.931,41 | 55,47 | 0,00 |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 2.056.628,24 | 2.044.005,53 | 726.089,50 | 35,52 | 694.296,22 | 33,97 | 31.793,28 |
| 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 | 1.451.721,39 | 1.451.682,11 | 94.276,32 | 6,49 | 54.118,29 | 3,73 | 40.158,03 |
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 5.516.218,85 | 5.516.218,85 | 1.776.619,90 | 32,21 | 1.700.810,40 | 30,83 | 75.809,50 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|-------------|
| 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | -616.326,69 |
| 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 | 39,28 |
| 33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4 | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MODELO TCM-GO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO / JUNHO / 2021
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| | |
|--|--------------|
| 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)6 | -616.287,41 |
| 36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))6 | 2.298.630,99 |
| 37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5 | 26,56 |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| 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 (i) |
|--|-----------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|---|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (e) | % (f) = (e/d)x100 | ATÉ O BIMESTRE (g) | % (h) = (g/d)x100 | |
| 38- 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 | 0,00 |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE 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 | 1.451.721,39 | 1.452.072,89 | 42.450,24 | 2,92 | 36.749,76 | 2,53 | 5.700,48 |
| 42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41) | 1.451.721,39 | 1.452.072,89 | 42.450,24 | 2,92 | 36.749,76 | 2,53 | 5.700,48 |
| 43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) | 6.967.940,24 | 6.968.291,74 | 1.819.070,14 | 26,10 | 1.737.560,16 | 24,94 | 81.509,98 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j) | | |
| 44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | 242.986,52 | | 0,00 | | |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | 119.415,86 | | 0,00 | | |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | | | 123.570,66 | | 0,00 | | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MODELO TCM-GO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO / JUNHO / 2021
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---|-------------|------------------|
| 45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 | 8,35 | 22,39 |
| 46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário) | 978.445,44 | 47.019,26 |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 901.931,41 | 14.472,75 |
| 47.1 (-) Orçamento do Exercício | 901.931,41 | 14.472,75 |
| 47.2 (-) Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 817,70 | 89,99 |
| 49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 77.340,08 | 32.658,89 |
| 50- (+) AJUSTES | 41.466,43 | 79,03 |
| 50.1 (+) Retenções | 161.488,32 | 0,00 |
| 50.2 (-) Valores a recuperar | 0,00 | 0,00 |
| 50.3 (+) Outros valores extraorçamentários | -122.923,00 | 0,00 |
| 50.4 (+) Conciliação Bancária | 2.901,11 | 79,03 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 118.806,51 | 32.737,92 |