



MUNICÍPIO DE Vinhedo - CONSOLIDADO GERAL

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 6/2021

| 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 | 114.270.000,00 | 114.270.000,00 | 75.683.802,37 | 66,23 | |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 47.950.000,00 | 47.950.000,00 | 34.943.953,70 | 72,88 | |
| 1.1.1- IPTU | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 31.054.788,74 | 73,94 | |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 5.950.000,00 | 5.950.000,00 | 3.889.164,96 | 65,36 | |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.864.135,37 | 110,80 | |
| 1.2.1- ITBI | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.864.135,37 | 110,80 | |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS | 41.820.000,00 | 41.820.000,00 | 22.984.277,70 | 54,96 | |
| 1.3.1- ISS | 41.000.000,00 | 41.000.000,00 | 22.219.136,27 | 54,19 | |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS | 820.000,00 | 820.000,00 | 765.141,43 | 93,31 | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | 8.891.435,60 | 53,89 | |
| 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 | 305.271.000,00 | 305.271.000,00 | 168.439.964,26 | 55,18 | |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 23.397.278,70 | 46,79 | |
| 2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 23.397.278,70 | 46,79 | |
| 2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.3- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 229.000.000,00 | 229.000.000,00 | 121.757.115,69 | 53,17 | |
| 2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. nº87/1996 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 777.650,74 | 62,21 | |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 16.000,00 | 16.000,00 | 7.145,38 | 44,66 | |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 22.500.773,75 | 90,00 | |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 419.541.000,00 | 419.541.000,00 | 244.123.766,63 | 58,19 | |



MUNICÍPIO DE Vinhedo - CONSOLIDADO GERAL

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 6/2021

| 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 | % (c) = (b/a)x100 |
| | | | Até o bimestre(b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 4- RECEITA DA APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE | 10.176.000,00 | 10.176.000,00 | 5.481.327,52 | 53,87 |
| 5.1- Transferencias do Salario-Educacao | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 4.145.228,20 | 55,27 |
| 5.2- Transferencias Diretas - PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3- Transferencias Diretas - PNAE | 2.655.000,00 | 2.655.000,00 | 1.328.194,80 | 50,03 |
| 5.4 - Transferencias Diretas - PNATE | 11.000,00 | 11.000,00 | 7.904,52 | 71,86 |
| 5.5- Outras Transferencias do FNDE | 10.000,00 | 10.000,00 | 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 | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 | 380.280,94 | 33,95 |
| 6.1- Transferencias de Convenios | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 | 380.280,94 | 33,95 |
| 6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 11.297.000,00 | 11.297.000,00 | 5.861.608,46 | 51,89 |



MUNICÍPIO DE Vinhedo - CONSOLIDADO GERAL

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 6/2021

| FUNDEB | | | | | |
|--|------------------|------------------------|---------------------|-------------------|--|
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | Até o bimestre(b) | % (c) = (b/a)x100 | |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 61.054.200,00 | 61.054.200,00 | 33.687.992,85 | 55,18 | |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 4.679.455,74 | 46,79 | |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 45.800.000,00 | 45.800.000,00 | 24.351.423,14 | 53,17 | |
| 10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 250.000,00 | 250.000,00 | 155.530,15 | 62,21 | |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) | 3.200,00 | 3.200,00 | 1.429,08 | 44,66 | |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 4.500.154,75 | 90,00 | |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 59.050.000,00 | 59.050.000,00 | 33.455.055,75 | 56,66 | |
| 11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB | 59.000.000,00 | 59.000.000,00 | 33.418.520,70 | 56,64 | |
| 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 | 50.000,00 | 50.000,00 | 36.535,05 | 73,07 | |
| 12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | -2.054.200,00 | -2.054.200,00 | -269.472,15 | 13,12 | |

| DESPEAS DO FUNDEB | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (d) | DESPEAS EMPENHADAS | | DESPEAS 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 | 53.145.896,43 | 53.282.049,43 | 37.845.102,33 | 71,03 | 37.845.101,33 | 71,03 | 0,00 |
| 13.1- Com Educacao Infantil | 7.541.747,37 | 15.041.747,37 | 11.540.455,70 | 76,72 | 11.540.455,70 | 76,72 | 0,00 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 45.604.149,06 | 38.240.302,06 | 26.304.646,63 | 68,79 | 26.304.645,63 | 68,79 | 0,00 |
| 14- OUTRAS DESPEAS | 13.675.103,57 | 15.371.801,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1- Com Educacao Infantil | 562.276,00 | 3.258.974,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 13.112.827,57 | 12.112.827,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15- TOTAL DAS DESPEAS DO FUNDEB (13 + 14) | 66.821.000,00 | 68.653.851,11 | 37.845.102,33 | 55,12 | 37.845.101,33 | 55,12 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE Vinhedo - CONSOLIDADO GERAL

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 6/2021

| 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 | 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) | 37.845.101,33 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magisterio(1) $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100$ % | 113,12 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magisterio $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ % | 0,00 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ % | -13,12 |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | VALOR |
|--|-------------|
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | -628.839,04 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE EXERCÍCIO (2) | 0,00 |



MUNICÍPIO DE Vinhedo - CONSOLIDADO GERAL

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 6/2021

| 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 | 62.330.683,45 | 74.719.274,01 | 39.014.742,76 | 52,22 | 29.419.716,52 | 39,37 | 0,00 | |
| 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 - Pre-escola | 62.330.683,45 | 74.719.274,01 | 39.014.742,76 | 52,22 | 29.419.716,52 | 39,37 | 0,00 | |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 8.104.023,37 | 18.300.721,48 | 11.540.455,70 | 63,06 | 11.540.455,70 | 63,06 | 0,00 | |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 54.226.660,08 | 56.418.552,53 | 27.474.287,06 | 48,70 | 17.879.260,82 | 31,69 | 0,00 | |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 84.729.194,13 | 76.603.181,74 | 39.784.299,76 | 51,94 | 37.002.758,04 | 48,30 | 0,00 | |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 58.716.976,63 | 50.353.129,63 | 26.304.646,63 | 52,24 | 26.304.645,63 | 52,24 | 0,00 | |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 26.012.217,50 | 26.250.052,11 | 13.479.653,13 | 51,35 | 10.698.112,41 | 40,75 | 0,00 | |
| 24- ENSINO MEDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25- ENSINO SUPERIOR | 3.652.423,00 | 2.596.423,00 | 2.420.370,63 | 93,22 | 9.060,21 | 0,35 | 0,00 | |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 877.000,00 | 876.783,33 | 876.783,33 | 100,00 | 411.008,20 | 46,88 | 0,00 | |
| 27- OUTRAS | 3.904.262,30 | 4.393.262,30 | 9.943.432,96 | 226,33 | 4.860.444,63 | 110,63 | 0,00 | |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 155.493.562,88 | 159.188.924,38 | 92.039.629,44 | 57,82 | 71.702.987,60 | 45,04 | 0,00 | |



MUNICÍPIO DE Vinhedo - CONSOLIDADO GERAL

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 6/2021

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|--|---------------|
| 29- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12) | -269.472,15 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO | 0,00 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO(4) | 0,00 |
| 34- CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j) | 0,00 |
| 35- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)(6) | -232.937,10 |
| 36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))(6) | 66.655.411,66 |
| 37- PERCENTUAL DE APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %- LIMITE CONSTITUCIONAL 25%(5) | 27,30 |

| 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 | |
| 38- 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 |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUICAO SOCIAL DO SALARIO- EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 9.989.062,54 | 8.501.358,99 | 4.941.456,45 | 58,13 | 2.394.424,73 | 28,17 | 0,00 |
| 42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42) | 9.989.062,54 | 8.501.358,99 | 4.941.456,45 | 58,13 | 2.394.424,73 | 28,17 | 0,00 |
| 43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (28 + 43) | 165.482.625,42 | 167.690.283,37 | 96.981.085,89 | 57,83 | 74.097.412,33 | 44,19 | 0,00 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(i) |
|--|----------------------|-----------------------------|
| 44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 6.001.652,85 | 0,00 |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 4.447.253,64 | 0,00 |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | 1.554.399,21 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE Vinhedo - CONSOLIDADO GERAL

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 6/2021

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|--|---------------|------------------|
| 45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 232.788,20 | 0,00 |
| 46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 33.418.520,70 | 4.145.228,20 |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 37.152.330,36 | 3.269.072,97 |
| 47.1 Orçamento do Exercício | 36.290.703,12 | 3.269.072,97 |
| 47.2 Restos a Pagar | 861.627,24 | 0,00 |
| 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 36.535,05 | 0,00 |
| 49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | -3.464.486,41 | 876.155,23 |
| 50- (+) Ajustes | 0,00 | 0,00 |
| 50.1 Retenções | 0,00 | 0,00 |
| 50.2 Conciliação Bancária | 3.683.934,55 | -876.155,23 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 219.448,14 | 0,00 |

Dario Pacheco de Moraes
Prefeito Municipal

Deise de Menezes Gomes
Secretária Municipal de Fazenda

Eduardo Josapha
Responsável pelo Controle Interno