

Município de SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA

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 | 1.038.100,00 | 1.333.100,00 | 154.890,58 | 636.717,77 | 47,76 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 320.200,00 | 465.200,00 | 49.669,03 | 169.479,15 | 36,43 |
| 1.1.1- IPTU | 290.000,00 | 290.000,00 | 33.575,10 | 33.723,01 | 11,63 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 7,41 | 3,71 |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU | 20.000,00 | 143.000,00 | 19.352,57 | 133.645,05 | 93,46 |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 10.000,00 | 32.000,00 | 5.456,53 | 33.761,71 | 105,51 |
| 1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU | - | 0,00 | 8.715,17 | 31.658,03 | |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 250.000,00 | 250.000,00 | 28.433,78 | 125.999,70 | 50,40 |
| 1.2.1- ITBI | 250.000,00 | 250.000,00 | 28.433,78 | 124.351,02 | 49,74 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | - | 0,00 | 0,00 | 265,40 | |
| 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI | - | 0,00 | 0,00 | 1.340,00 | |
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | - | 0,00 | 0,00 | 195,60 | |
| 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI | - | 0,00 | 0,00 | 152,32 | |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 22.140,00 | 22.140,00 | 27.669,61 | 128.357,79 | 57,98 |
| 1.3.1- ISS | 220.000,00 | 220.000,00 | 26.783,68 | 121.278,21 | 55,13 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 200,00 | 200,00 | 74,65 | 159,71 | 79,86 |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS | 1.000,00 | 1.000,00 | 787,52 | 6.624,78 | 662,48 |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS | 200,00 | 200,00 | 290,33 | 1.940,79 | 970,39 |
| 1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS | - | 0,00 | 266,57 | 1.645,70 | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 246.500,00 | 396.500,00 | 49.118,16 | 212.881,13 | 53,69 |
| 1.4.1- IRRF | 246.500,00 | 396.500,00 | 49.118,16 | 212.881,13 | 53,69 |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 e Outros Encargos do ITR | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 16.035.000,00 | 16.494.156,19 | 2.649.165,73 | 10.960.477,00 | 66,45 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 8.640.000,00 | 8.640.000,00 | 1.522.538,56 | 5.798.769,76 | 67,12 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 8.200.000,00 | 8.200.000,00 | 1.158.018,56 | 5.434.249,76 | 66,27 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e | 440.000,00 | 440.000,00 | 364.520,00 | 364.520,00 | 82,85 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 6.600.000,00 | 6.850.000,00 | 1.076.599,60 | 4.485.015,76 | 65,47 |
| 2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 14.963,40 | 49,88 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 80.000,00 | 110.000,00 | 20.026,04 | 65.474,83 | 59,52 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 20.000,00 | 20.000,00 | 402,61 | 8.360,09 | 41,80 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 665.000,00 | 844.156,19 | 29.598,92 | 587.893,16 | 69,64 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 17.073.100,00 | 17.827.256,19 | 2.804.056,31 | 11.597.194,77 | 65,05 |
| 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. A | - | 0,00 | 405,36 | 1.091,69 | 0,00 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 360.751,32 | 360.751,32 | 56.358,61 | 284.016,34 | 78,73 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 220.000,00 | 220.000,00 | 33.093,63 | 141.461,71 | 64,30 |
| 5.2- Outras Transferências do FNDE | 120.751,32 | 120.751,32 | 21.886,49 | 137.539,89 | 113,90 |
| 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.378,49 | 5.014,74 | 25,07 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 15.593,72 | 58.873,42 | 420,37 | 66.149,94 | 112,36 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 12.113,72 | 55.238,39 | 0,00 | 64.104,37 | 116,05 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 3.480,00 | 3.635,03 | 420,37 | 2.045,57 | 56,27 |
| 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) | 376.345,04 | 419.624,74 | 57.184,34 | 303.778,27 | 72,39 |

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 | 3.207.000,00 | 3.207.000,00 | 456.921,80 | 2.119.759,39 | 66,10 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 1.728.000,00 | 1.728.000,00 | 231.603,67 | 1.087.425,72 | 62,93 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | 215.319,89 | 897.003,00 | 67,95 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 2.992,68 | 49,88 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 16.000,00 | 16.000,00 | 3.997,99 | 13.087,70 | 81,80 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5) | 4.000,00 | 4.000,00 | 80,51 | 1.671,95 | 41,80 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 133.000,00 | 133.000,00 | 5.919,74 | 117.578,34 | 88,40 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 2.008.000,00 | 2.326.000,00 | 367.084,31 | 1.698.399,35 | 73,02 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 2.000.000,00 | 2.318.000,00 | 365.956,41 | 1.691.126,79 | 72,96 |
| 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 | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.127,90 | 7.272,56 | 90,91 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | -1.207.000,00 | -889.000,00 | -90.965,39 | -428.632,60 | 48,22 |

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 1.207.000,00 | 889.000,00 | 90.965,39 | 428.632,60 | 48,22 |
| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 1.400.500,00 | 1.718.500,00 | 212.325,02 | 1.285.066,13 | 74,78 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 1.400.500,00 | 1.718.500,00 | 212.325,02 | 1.285.066,13 | 74,78 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 607.500,00 | 607.500,00 | 72.999,90 | 283.324,33 | 46,64 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 607.500,00 | 607.500,00 | 72.999,90 | 283.324,33 | 46,64 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 2.008.000,00 | 2.326.000,00 | 285.324,92 | 1.568.390,46 | 67,43 |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | | | | | VALOR |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | 0,00 |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | 0,00 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | 0,00 |
| 19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 1 ((13 - 18) / (11) x 100) % | | | | | 75,66 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | VALOR |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | 0,00 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017² | | | | | 0,00 |

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)² | 4.268.275,00 | 4.456.814,05 | 701.014,08 | 2.899.298,69 | 65,05 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL | 3.302.075,00 | 3.820.075,00 | 659.344,86 | 2.680.746,64 | 70,18 |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 2.008.000,00 | 2.326.000,00 | 285.324,92 | 1.568.390,46 | 67,43 |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.294.075,00 | 1.494.075,00 | 375.763,04 | 1.114.229,25 | 74,58 |
| 24.9- (-) Dedução de Despesas Indevidamente Contabilizadas | | 0,00 | -1.743,10 | -1.873,07 | 0,00 |
| 25- ENSINO MÉDIO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26- ENSINO SUPERIOR | | 110.000,00 | 27.500,00 | 55.000,00 | 50,00 |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28- OUTRAS | 10.000,00 | 70.000,00 | 18.995,29 | 53.325,27 | 76,18 |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 3.312.075,00 | 4.000.075,00 | 705.840,15 | 2.789.071,91 | 69,73 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | VALOR |
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | -428.632,60 |
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | 0,00 |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | | | | | 7.272,56 |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | 0,00 |
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | 0,00 |
| 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | 41.439,74 |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46) | | | | | 0,00 |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) | | | | | -379.920,30 |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) | | | | | 3.060.666,94 |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % | | | | | 26,39 |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 240.000,00 | 240.000,00 | 7.141,95 | 13.089,86 | 5,45 |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município de SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - PR
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 61.345,04 | 104.624,74 | 9.399,00 | 35.509,65 | 33,94 |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 301.345,04 | 344.624,74 | 16.540,95 | 48.599,51 | 14,10 |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | 3.613.420,04 | 4.344.699,74 | 722.381,10 | 2.837.671,42 | 65,31 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM 2017(g) | |
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | 155.487,40 | | 0,00 |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB | | | | | VALOR |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 | | | | | 138.580,87 |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | 1.691.126,79 |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | 1.568.364,06 |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | 7.272,56 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | | | | | 268.616,16 |