

MUNICÍPIO DE CORDEIRO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2021

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

**RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)**

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                                                                                                                               | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                              |                         | Até 3º Bim/2021 (b) | % (b/a) |
| <b>1-RECEITAS DE IMPOSTOS</b>                                                                                                                                                                | 6.292.367,7             | 4.030.762,4         | 64,06   |
| 1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU                                                                                                    | 1.953.101,0             | 1.257.893,8         | 64,40   |
| 1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                                                                                                       | 410.471,6               | 157.740,0           | 38,43   |
| 1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                                                                                                  | 1.981.380,4             | 1.078.954,0         | 54,45   |
| 1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                                                                              | 1.947.414,8             | 1.536.174,7         | 78,88   |
| <b>2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                                                                                                                 | 42.391.842,5            | 23.157.530,6        | 54,63   |
| 2.1-Cota-Parte FPM                                                                                                                                                                           | 17.085.740,3            | 9.566.319,4         | 55,99   |
| 2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b                                                                                                                                           | 15.819.695,8            | 9.566.319,4         | 60,47   |
| 2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alíneas d e e                                                                                                                                      | 1.266.044,5             | 0,0                 |         |
| 2.2-Cota-Parte ICMS                                                                                                                                                                          | 21.345.198,7            | 11.555.068,5        | 54,13   |
| 2.3-Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                                                                                                | 559.182,8               | 348.512,7           | 62,33   |
| 2.4-Cota-Parte ITR                                                                                                                                                                           | 3.074,0                 | 2.156,5             | 70,15   |
| 2.5-Cota-Parte IPVA                                                                                                                                                                          | 3.318.044,2             | 1.685.473,4         | 50,80   |
| 2.6-Cota-Parte IOF-Ouro                                                                                                                                                                      | 0,0                     | 0,0                 |         |
| 2.7-Compensações Finan. provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais                                                                                                                   | 80.602,4                | 0,0                 |         |
| <b>3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>                                                                                                                                     | 48.684.210,1            | 27.188.292,9        | 55,85   |
| <b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>                                                                                                       | 8.209.039,1             | 4.631.506,1         | 56,42   |
| <b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b> | 3.962.013,4             | 2.165.567,1         | 54,66   |

MUNICÍPIO DE CORDEIRO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2021

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
|                                                                            |                         | Até 3º Bim/2021 (b) | % (b/a)     |
| 6-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                             | 9.737.481,5             | 5.924.625,6         | 60,84       |
| 6.1-Transferências de Recursos do FUNDEB                                   | 9.737.481,5             | 5.869.193,7         | 60,27       |
| 6.1.1-Principal                                                            | 9.682.270,4             | 5.867.605,0         | 60,60       |
| 6.1.2-Rendimento de Aplicação Financeira                                   | 55.211,1                | 1.588,8             | 2,88        |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF                               | 0,0                     | 55.431,8            | 0,00        |
| 6.2.1-Principal                                                            | 0,0                     | 55.431,8            | 0,00        |
| 6.2.2-Rendimento de Aplicação Financeira                                   | 0,0                     | 0,0                 | 0,00        |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT                               | 0,0                     | 0,0                 | 0,00        |
| 6.3.1-Principal                                                            | 0,0                     | 0,0                 | 0,00        |
| 6.3.2-Rendimento de Aplicação Financeira                                   | 0,0                     | 0,0                 | 0,00        |
| 7-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)               | 1.473.231,3             | 1.236.098,8         | 83,90       |
| <b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS</b>        | <b>VALOR</b>            |                     |             |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT                                         |                         |                     | 0,0         |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                         |                         |                     | 0,0         |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                               |                         |                     | 0,0         |
| <b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b> |                         |                     | 5.924.625,6 |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB                         | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                    | 9.083.147,1            | 6.104.846,3                            | 6.104.846,3                            | 6.104.846,3                       |
| 10.1- Educação Infantil                                 | 1.339.801,3            | 852.382,3                              | 852.382,3                              | 852.382,3                         |
| 10.1.1- Creche                                          | 891.308,9              | 466.318,4                              | 466.318,4                              | 466.318,4                         |
| 10.1.2- Pré-escola                                      | 448.492,4              | 386.063,9                              | 386.063,9                              | 386.063,9                         |
| 10.2- Ensino Fundamental                                | 7.743.345,8            | 5.252.464,1                            | 5.252.464,1                            | 5.252.464,1                       |
| 11- OUTRAS DESPESAS                                     | 654.334,4              | 0,0                                    | 0,0                                    | 0,0                               |
| 11.1- Educação Infantil                                 | 364.000,0              | 0,0                                    | 0,0                                    | 0,0                               |
| 11.1.1- Creche                                          | 163.000,0              | 0,0                                    | 0,0                                    | 0,0                               |
| 11.1.2- Pré-escola                                      | 201.000,0              | 0,0                                    | 0,0                                    | 0,0                               |
| 11.2- Ensino Fundamental                                | 290.334,4              | 0,0                                    | 0,0                                    | 0,0                               |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 9.737.481,5            | 6.104.846,3                            | 6.104.846,3                            | 6.104.846,3                       |

**INDICADORES DO FUNDEB**

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO            | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| 13- Despesas com Profissionais da Educação Básica                           | 6.104.846,3                            | 6.104.846,3                            | 6.104.846,3                       |
| 14- Despesas Impostos e Transferências de Impostos                          | 6.104.846,3                            | 6.104.846,3                            | 6.104.846,3                       |
| 15- Despesas Complementação da União – VAAF                                 | 0,0                                    | 0,0                                    | 0,0                               |
| 16- Despesas Complementação da União – VAAT                                 | 0,0                                    | 0,0                                    | 0,0                               |
| 17- Despesas Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil  | 0,0                                    | 0,0                                    | 0,0                               |
| 18- Despesas Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 0,0                                    | 0,0                                    | 0,0                               |

| INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e § 3º - Constituição Federal                                | VALOR EXIGIDO (i)                                  | VALOR APLICADO (j)                           | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)             | % APLICADO (l)                                                        |                                    |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| 19- Mín. 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais Educ. Básica                             | 4.147.237,9                                        | 6.104.846,3                                  | 6.104.846,3                                     | 103,0                                                                 |                                    |                        |
| 20- Perc. 50% da Complem. da União ao FUNDEB (VAAT) na Educ. Infantil                            | 0,0                                                | 0,0                                          | 0,0                                             | 0,0                                                                   |                                    |                        |
| 21- Mín de 15% da Complem. da União ao FUNDEB-VAAT em Desp. de Capital                           | 0,0                                                | 0,0                                          | 0,0                                             | 0,0                                                                   |                                    |                        |
| INDICADORE - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113 de 2020 (Máximo de 10% do Superávit)                  | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)                         | VALOR NÃO APLICADO (n)                       | NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)                    | % NÃO APLICADO (p)                                                    |                                    |                        |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício                                        | 592.462,6                                          | -180.220,8                                   | -180.220,8                                      | -3,0                                                                  |                                    |                        |
| INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113 de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXER. ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O 1º QUADR. (s) | VALOR APLIC. ATÉ O 1º QUADR QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR APLICADO APÓS O 1º QUADR (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) |
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB                                         | 905.333,7                                          | 0,0                                          | 0,0                                             | 0,0                                                                   | 0,0                                | 0,0                    |
| 23.1- Total das Desp. custeadas com FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos                      | 905.333,7                                          | 0,0                                          | 0,0                                             | 0,0                                                                   | 0,0                                | 0,0                    |
| 23.2- Total das Desp. custeadas c/ FUNDEB - Complem. União (VAAF + VAAT)                         | 0,0                                                | 0,0                                          | 0,0                                             | 0,0                                                                   | 0,0                                | 0,0                    |

MUNICÍPIO DE CORDEIRO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2021

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até 3º Bim/2021 (e) | DESPESAS PAGAS Até 3º Bim/2021 (f) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                        | 1.344.109,1            | 924.912,4                              | 890.501,4                               | 861.540,5                          |
| 24.1- Creche                                                                                 | 542.247,5              | 507.909,1                              | 491.633,4                               | 477.123,2                          |
| 24.2- Pré-escola                                                                             | 801.861,6              | 417.003,3                              | 398.868,0                               | 384.417,3                          |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                       | 3.194.888,0            | 2.224.218,7                            | 2.079.637,0                             | 1.956.955,8                        |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DO MDE                                                      | 4.538.997,1            | 3.149.131,1                            | 2.970.138,4                             | 2.818.496,3                        |

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

|                                                                                                                                            | VALOR        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS                                                                           | 9.074.984,73 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)                                                                               | 1.236.098,85 |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB                          | 0,00         |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS                        | 0,00         |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00         |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))                                                                      | 7.838.885,88 |

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

|                                                             | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 6.797.073,23      | 7.838.885,88       | 28,83          |

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS DO FUNDEB

|                                                                        | SALDO INICIAL (x) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|------------------|
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00               | 0,00             |
| 34.1- Executados com recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00               | 0,00             |
| 34.2- Executados com recursos do FUNDEB -Impostos                      | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00               | 0,00             |
| 34.3- Executados com recursos do FUNDEB - VAAF e VAAF                  | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00               | 0,00             |

RECEITAS ADICIONAIS PRA FINANCIAMENTO DO ENSINO

|                                                                                       | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (incluindo rendimentos de aplicação Financeira) | 1.846.232,2             | 842.931,4                              |
| 35.1- Salário-Educação                                                                | 1.468.035,7             | 684.346,6                              |
| 35.2- PDDE                                                                            | 2.686,8                 | 766,5                                  |
| 35.3- Transferências Diretas - PNAE                                                   | 293.722,6               | 151.790,0                              |
| 35.4- PNATE                                                                           | 14.621,8                | 6.026,8                                |
| 35.5-Outras Transferências do FNDE                                                    | 67.165,4                | 1,5                                    |
| 36-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                             | 0,0                     | 0,0                                    |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO                                        | 0,0                     | 0,0                                    |
| 38 -RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                   | 0,0                     | 0,0                                    |
| 39-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                       | 0,0                     | 0,0                                    |
| 40-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (35 + 36 +37 + 38 + 39))    | 1.846.232,2             | 842.931,4                              |

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)

|                                                                                      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                | 798.611,61             | 259.913,41                             | 95.568,67                              | 91.498,27                         |
| 41.1- Creche                                                                         | 375.266,72             | 172.854,62                             | 58.836,82                              | 56.059,62                         |
| 41.2- Pré-escola                                                                     | 423.344,89             | 87.058,79                              | 36.731,85                              | 35.438,65                         |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL                                                               | 1.325.738,65           | 924.062,29                             | 662.790,39                             | 658.984,99                        |
| 43- ENSINO MÉDIO                                                                     | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |
| 44- ENSINO SUPERIOR                                                                  | 12.260,90              | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                              | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |
| 46- TOTAL DE DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 2.136.611,16           | 1.183.975,70                           | 758.359,06                             | 750.483,26                        |

MUNICÍPIO DE CORDEIRO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2021

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$ Milhares

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                       | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                   | 16.368.089,82                | 10.437.953,14                                   | 9.833.343,79                                    | 9.673.825,88                               |
| 47.1- Despesas Correntes                                                                    | 16.201.005,69                | 10.437.953,14                                   | 9.833.343,79                                    | 9.673.825,88                               |
| 47.1.1- Pessoal Ativo                                                                       | 14.247.751,35                | 9.501.492,62                                    | 9.417.189,29                                    | 9.265.547,18                               |
| 47.1.2- Pessoal Inativo                                                                     | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fin | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes                                                           | 1.953.254,34                 | 936.460,52                                      | 416.154,50                                      | 408.278,70                                 |
| 47.2- Despesas de Capital                                                                   | 167.084,13                   | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fin | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital                                                          | 167.084,13                   | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               | FUNDEB<br>(ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>(af) |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>    | 168.266,80     | 16.204,64                |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                 | 5.924.625,58   | 684.346,62               |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 0,00           | 0,00                     |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 6.092.892,38   | 700.551,26               |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS                                                   | 0,00           | 0,00                     |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 0,00           | 0,00                     |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | 6.092.892,38   | 700.551,26               |