



MUNICÍPIO DE SANTOS - SP

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período Abril/2017 - REPUBLICAÇÃO

Consolidado

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------------------|------------------------------|---------------------|------------------|---------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE (b) | % (c) = (b/a) |
| 1-RECEITAS DE IMPOSTOS | 1.100.582.000,00 | 1.104.566.654,0 ¹ | 168.041.175,95 | 389.188.152,55 | 35,36% |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 441.137.000,00 | 441.137.143,57 | 58.765.489,71 | 180.486.684,61 | 40,91% |
| 1.1.1- IPTU | 392.000.000,00 | 392.000.000,00 | 50.980.244,91 | 169.543.967,12 | 43,25% |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 49.137.000,00 | 49.137.143,57 | 7.785.244,80 | 10.942.717,49 | 22,27% |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 62.773.000,00 | 62.773.000,00 | 9.515.123,12 | 18.411.421,41 | 29,33% |
| 1.2.1- ITBI | 62.000.000,00 | 62.000.000,00 | 9.394.508,30 | 18.097.427,47 | 29,19% |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 773.000,00 | 773.000,00 | 120.614,82 | 313.993,94 | 40,62% |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 505.672.000,00 | 509.656.510,44 | 85.992.252,51 | 159.734.732,50 | 31,59% |
| 1.3.1- ISS | 479.000.000,00 | 479.050.055,12 | 76.293.131,88 | 148.573.258,30 | 31,02% |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 26.672.000,00 | 30.606.455,32 | 9.699.120,63 | 11.161.474,20 | 41,85% |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 91.000.000,00 | 91.000.000,00 | 13.768.310,61 | 30.555.314,03 | 33,58% |
| 1.4.1- IRRF | 91.000.000,00 | 91.000.000,00 | 13.768.310,61 | 30.555.314,03 | 33,58% |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos 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, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 488.700.000,00 | 488.700.000,00 | 73.456.163,19 | 178.512.883,70 | 36,53% |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 63.971.000,00 | 63.971.000,00 | 9.198.881,31 | 24.020.008,91 | 37,55% |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 63.971.000,00 | 63.971.000,00 | 9.198.881,31 | 24.020.008,91 | 37,55% |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 316.000.000,00 | 316.000.000,00 | 46.087.185,50 | 85.516.636,13 | 27,06% |
| 2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 224.161,36 | 448.322,72 | 24,91% |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 325.994,44 | 627.707,71 | 26,15% |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 29.000,00 | 29.000,00 | 407,88 | 516,07 | 1,78% |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 104.500.000,00 | 104.500.000,00 | 17.619.532,70 | 67.899.692,16 | 64,98% |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) | 1.589.282.000,00 | 1.593.266.654,0 ¹ | 241.497.339,14 | 567.701.036,25 | 35,72% |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|------------------|---------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE (b) | % (c) = (b/a) |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 22.807.000,00 | 24.158.253,37 | 4.250.814,46 | 8.149.212,99 | 35,73% |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 22.800.000,00 | 24.068.316,00 | 4.187.115,72 | 8.062.832,94 | 35,36% |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.409,26 | 2.409,26 | 80,31% |
| 5.5- Transferências Diretas do FNDE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 2.000,00 | 84.937,37 | 61.289,48 | 83.970,79 | 4.198,54% |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 3.131.000,00 | 3.481.363,25 | 654.864,53 | 964.460,25 | 30,80% |
| 6.1- Transferências de Convênios | 3.129.000,00 | 3.393.651,41 | 612.097,00 | 876.748,41 | 28,02% |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 2.000,00 | 87.711,84 | 42.767,53 | 87.711,84 | 4.385,59% |
| 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) | 25.936.000,00 | 27.551.904,78 | 4.862.911,46 | 9.025.961,40 | 34,80% |

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|------------------|---------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE (b) | % (c) = (b/a) |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 97.740.000,00 | 97.740.000,00 | 14.691.232,65 | 35.702.576,76 | 36,53% |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 12.794.200,00 | 12.794.200,00 | 1.839.776,26 | 4.804.001,78 | 37,55% |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 63.200.000,00 | 63.200.000,00 | 9.217.437,10 | 17.103.327,22 | 27,06% |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 360.000,00 | 360.000,00 | 44.832,28 | 89.664,56 | 24,91% |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 480.000,00 | 480.000,00 | 65.198,89 | 125.541,54 | 26,15% |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) | 5.800,00 | 5.800,00 | 81,58 | 103,22 | 1,78% |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 20.900.000,00 | 20.900.000,00 | 3.523.906,54 | 13.579.938,44 | 64,98% |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 140.000.000,00 | 140.072.224,16 | 24.260.157,49 | 50.350.978,24 | 35,96% |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 139.999.000,00 | 139.999.000,00 | 24.227.155,62 | 50.277.754,08 | 35,91% |
| 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 | 1.000,00 | 73.224,16 | 33.001,87 | 73.224,16 | 7.322,42% |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 42.259.000,00 | 42.259.000,00 | 9.535.922,97 | 14.575.177,32 | 34,49% |

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Liquidadas Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 131.978.000,00 | 110.244.000,00 | 110.230.500,00 | 99,99% | 42.445.818,90 | 38,50% | 0,00 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 54.996.000,00 | 39.195.000,00 | 39.182.500,00 | 99,97% | 15.310.629,69 | 39,06% | 0,00 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 76.982.000,00 | 71.049.000,00 | 71.048.000,00 | 100,00% | 27.135.189,21 | 38,19% | 0,00 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 8.019.000,00 | 29.753.000,00 | 29.716.273,60 | 99,88% | 12.940.154,43 | 43,49% | 0,00 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 1.736.000,00 | 15.792.000,00 | 15.777.913,43 | 99,91% | 5.354.912,57 | 33,91% | 0,00 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 6.283.000,00 | 13.961.000,00 | 13.938.360,17 | 99,84% | 7.585.241,86 | 54,33% | 0,00 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 139.997.000,00 | 139.997.000,00 | 139.946.773,60 | 99,96% | 55.385.973,33 | 39,56% | 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) | 55.385.973,33 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | 84,30 % |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | 25,70 % |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % | -10,00 % |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | 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 2017 | 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) | DESP. EMPENHADAS | | DESP. LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|-----------------|------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---|
| | | | Até o Bimestre (e) | %(f) = (e/d) x100 | Até o Bimestre (g) | %(h) = (g/d) x100 | |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 238.966.000,00 | 237.695.291,80 | 233.386.659,42 | 98,19% | 66.007.464,81 | 27,77% | 0,00 |
| 22.1 - Creche | 114.703.680,00 | 114.093.740,06 | 112.025.596,52 | 212,22% | 31.683.583,11 | 27,77% | 0,00 |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 27.231.360,00 | 26.393.760,00 | 26.380.998,45 | 99,95% | 9.919.460,28 | 37,58% | 0,00 |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 87.472.320,00 | 87.699.980,06 | 85.644.598,08 | 97,66% | 21.764.122,82 | 24,82% | 0,00 |
| 22.2 - Pré-escola | 124.262.320,00 | 123.601.551,74 | 121.361.062,90 | 98,19% | 34.323.881,70 | 27,77% | 0,00 |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 29.500.640,00 | 28.593.240,00 | 28.579.414,98 | 98,19% | 10.746.081,98 | 37,58% | 0,00 |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 94.761.680,00 | 95.008.311,74 | 92.781.647,91 | 97,66% | 23.577.799,73 | 24,82% | 0,00 |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 260.374.000,00 | 264.083.534,85 | 259.050.372,19 | 98,09% | 95.227.017,33 | 36,06% | 0,00 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 83.265.000,00 | 85.010.000,00 | 84.986.360,17 | 99,97% | 34.720.431,07 | 40,84% | 0,00 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 177.109.000,00 | 179.073.534,85 | 174.064.012,02 | 97,20% | 60.506.586,26 | 33,79% | 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 | 29.408.000,00 | 29.958.000,00 | 25.783.581,18 | 86,07% | 7.240.098,29 | 24,17% | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 528.748.000,00 | 531.736.826,65 | 518.220.612,79 | 97,46% | 168.474.580,43 | 31,68% | 0,00 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|--|----------------|
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 14.575.177,32 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 0,00 |
| 31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | 73.224,16 |
| 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 g) | 396.624,68 |
| 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37) | 15.045.026,16 |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) | 146.189.455,98 |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % | 25,75 |

| 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 (i) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---|
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 18.001.000,00 | 18.001.000,00 | 15.564.701,11 | 86,47% | 3.204.747,79 | 17,80% | 0,00 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39) | 18.001.000,00 | 18.001.000,00 | 15.564.701,11 | 86,47% | 3.204.747,79 | 17,80% | 0,00 |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43) | 546.749.000,00 | 549.737.826,65 | 533.785.313,90 | 97,10% | 171.679.328,22 | 31,23% | 0,00 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2017 (g) |
|--|----------------------|-----------------------|
| 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 17.014.654,85 | 396.624,68 |
| 45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 17.014.654,84 | 396.624,68 |
| 45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB | 0,01 | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---|---------------|------------------|
| 46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 | 1.050.091,38 | 130.216,72 |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 50.277.754,08 | 6.711.955,66 |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 55.397.876,10 | 1.892.960,88 |
| 48.1 Orçamento do Exercício | 55.064.219,51 | 1.892.960,88 |
| 48.2 Restos a Pagar | 333.656,59 | 0,00 |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 73.224,16 | 74.702,18 |
| 50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | -3.996.806,48 | 5.023.913,68 |
| 51- (+) Ajustes | -105.188,61 | 0,00 |
| 51.1 Retenções | 0,00 | 0,00 |
| 51.2 Conciliação Bancária | -105.188,61 | 0,00 |
| 52- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | -4.101.995,09 | 5.023.913,68 |

MONICA CARVALHO SANTOS
CONTADORA
203157/O-1

FREMAR P. HAUCK GÁVIO
CHEFE DO DECONFI
294.904.938-99

MAURÍCIO LUIS FRANCO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
259.583.698-59