



MUNICÍPIO DE SANTOS-SP

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período AGOSTO/2017

Consolidado

RREO - ANEXO 08 (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 | 1.108.860.248,66 | 169.943.676,60 | 723.458.210,30 | 65,73% |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 441.137.000,00 | 441.141.784,20 | 59.944.046,26 | 300.657.437,57 | 68,16% |
| 1.1.1- IPTU | 392.000.000,00 | 392.000.000,00 | 51.516.924,36 | 271.284.617,01 | 69,21% |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 49.137.000,00 | 49.141.784,20 | 8.427.121,90 | 29.372.820,56 | 59,78% |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 62.773.000,00 | 62.857.042,09 | 11.059.006,21 | 40.014.764,57 | 63,75% |
| 1.2.1- ITBI | 62.000.000,00 | 62.000.000,00 | 10.981.637,68 | 39.379.889,25 | 63,52% |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 773.000,00 | 857.042,09 | 77.368,53 | 634.875,32 | 82,13% |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 505.672.000,00 | 513.861.422,37 | 84.103.499,30 | 323.164.761,82 | 63,91% |
| 1.3.1- ISS | 479.000.000,00 | 479.073.713,83 | 75.501.263,96 | 294.532.572,42 | 61,49% |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 26.672.000,00 | 34.787.708,54 | 8.602.235,34 | 28.632.189,40 | 107,35% |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 91.000.000,00 | 91.000.000,00 | 14.837.124,83 | 59.621.246,34 | 65,52% |
| 1.4.1- IRRF | 91.000.000,00 | 91.000.000,00 | 14.837.124,83 | 59.621.246,34 | 65,52% |
| 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 | 67.602.500,98 | 318.425.229,78 | 65,16% |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 63.971.000,00 | 63.971.000,00 | 11.389.181,27 | 46.366.734,71 | 72,48% |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 63.971.000,00 | 63.971.000,00 | 11.389.181,27 | 46.366.734,71 | 72,48% |
| 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 | 49.248.249,99 | 188.635.234,71 | 59,69% |
| 2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 224.161,36 | 896.645,44 | 49,81% |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 339.951,11 | 1.286.927,49 | 53,62% |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 29.000,00 | 29.000,00 | 31,01 | 559,88 | 1,93% |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 104.500.000,00 | 104.500.000,00 | 6.400.926,24 | 81.239.127,55 | 77,74% |
| 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 | 1.597.560.248,66 | 237.546.177,58 | 1.041.883.440,08 | 65,56% |

| 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 | 26.772.029,87 | 4.245.120,34 | 16.679.140,68 | 73,13% |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 22.800.000,00 | 26.604.991,20 | 4.213.464,57 | 16.514.436,59 | 72,43% |
| 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 | 6.023,15 | 1.204,63 | 6.023,15 | 200,77% |
| 5.5- Transferências Diretas do FNDE | 2.000,00 | 2.000,00 | 600,00 | 600,00 | 30,00% |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 2.000,00 | 159.015,52 | 29.851,14 | 158.080,94 | 7.904,05% |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 3.131.000,00 | 3.546.488,32 | 345.817,42 | 2.286.573,88 | 73,03% |
| 6.1- Transferências de Convênios | 3.129.000,00 | 3.393.651,41 | 316.573,76 | 2.133.736,97 | 68,19% |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 2.000,00 | 152.836,91 | 29.243,66 | 152.836,91 | 7.641,85% |
| 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 | 30.165.681,28 | 4.561.694,10 | 18.812.877,65 | 72,54% |

| 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 | 13.520.500,20 | 63.685.045,98 | 65,16% |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 12.794.200,00 | 12.794.200,00 | 2.277.836,25 | 9.273.346,93 | 72,48% |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 63.200.000,00 | 63.200.000,00 | 9.849.650,00 | 37.727.046,94 | 59,69% |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 360.000,00 | 360.000,00 | 44.832,28 | 179.329,12 | 49,81% |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 480.000,00 | 480.000,00 | 67.990,22 | 257.385,49 | 53,62% |
| 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 | 6,20 | 111,98 | 1,93% |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 20.900.000,00 | 20.900.000,00 | 1.280.185,25 | 16.247.825,52 | 77,74% |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 140.000.000,00 | 140.110.112,68 | 23.826.705,21 | 100.187.830,00 | 71,56% |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 139.999.000,00 | 139.999.000,00 | 23.819.377,41 | 100.076.717,32 | 71,48% |
| 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 | 111.112,68 | 7.327,80 | 111.112,68 | 11.111,27% |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 42.259.000,00 | 42.259.000,00 | 10.298.877,21 | 36.391.671,34 | 86,12% |

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 | 104.359.000,00 | 104.268.500,00 | 99,91% | 77.835.238,45 | 74,58% | 0,00 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 54.996.000,00 | 35.110.000,00 | 35.020.500,00 | 99,75% | 24.261.611,81 | 69,10% | 0,00 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 76.982.000,00 | 69.249.000,00 | 69.248.000,00 | 100,00% | 53.573.626,64 | 77,36% | 0,00 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 8.019.000,00 | 35.638.000,00 | 33.688.602,33 | 94,53% | 24.866.378,59 | 69,77% | 0,00 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 1.736.000,00 | 16.948.200,00 | 16.039.657,49 | 94,64% | 11.395.075,64 | 67,23% | 0,00 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 6.283.000,00 | 18.689.800,00 | 17.648.944,84 | 94,43% | 13.471.302,95 | 72,08% | 0,00 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 139.997.000,00 | 139.997.000,00 | 137.957.102,33 | 98,54% | 102.701.617,04 | 73,36% | 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) | 102.701.617,04 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | 77,69 % |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | 24,82 % |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | -2,51 % |

| 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 | 207.154.735,08 | 204.009.478,68 | 98,48% | 135.797.859,19 | 65,55% | 0,00 |
| 22.1 - Creche | 114.703.680,00 | 99.434.272,84 | 97.924.549,77 | 195,94% | 65.182.972,41 | 65,55% | 0,00 |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 27.231.360,00 | 24.987.936,00 | 24.508.875,60 | 98,08% | 17.115.209,98 | 68,49% | 0,00 |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 87.472.320,00 | 74.446.336,84 | 73.415.674,17 | 98,62% | 48.067.762,44 | 64,57% | 0,00 |
| 22.2 - Pré-escola | 124.262.320,00 | 107.720.462,24 | 106.084.928,91 | 98,48% | 70.614.886,78 | 65,55% | 0,00 |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 29.500.640,00 | 27.070.264,00 | 26.551.281,89 | 98,48% | 18.541.477,47 | 68,49% | 0,00 |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 94.761.680,00 | 80.650.198,24 | 79.533.647,02 | 98,62% | 52.073.409,30 | 64,57% | 0,00 |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 260.374.000,00 | 297.315.935,16 | 292.170.911,57 | 98,27% | 192.387.837,73 | 64,71% | 0,00 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 83.265.000,00 | 87.938.800,00 | 86.896.944,84 | 98,82% | 67.044.929,59 | 76,24% | 0,00 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 177.109.000,00 | 209.377.135,16 | 205.273.966,73 | 98,04% | 125.342.908,14 | 59,86% | 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 | 33.198.511,48 | 30.172.946,94 | 90,89% | 19.311.118,62 | 58,17% | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 528.748.000,00 | 537.669.181,72 | 526.353.337,19 | 97,90% | 347.496.815,54 | 64,63% | 0,00 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|--|----------------|
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 36.391.671,34 |
| 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) | 111.112,68 |
| 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) | 423.065,20 |
| 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37) | 36.925.849,22 |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) | 291.259.847,70 |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % | 27,95 |

| 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 ENSINO | 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 | 17.049.063,83 | 94,71% | 10.412.032,25 | 57,84% | 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 + 40 + 41 + 42) | 18.001.000,00 | 18.001.000,00 | 17.049.063,83 | 94,71% | 10.412.032,25 | 57,84% | 0,00 |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43) | 546.749.000,00 | 555.670.181,72 | 543.402.401,02 | 97,79% | 357.908.847,79 | 64,41% | 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 | 15.027.805,72 | 423.065,20 |
| 45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 15.027.805,71 | 423.065,20 |
| 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 | 100.076.717,32 | 12.382.542,35 |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 100.850.146,75 | 10.115.676,37 |
| 48.1 Orçamento do Exercício | 100.516.490,16 | 10.113.531,37 |
| 48.2 Restos a Pagar | 333.656,59 | 2.145,00 |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 111.112,68 | 145.090,17 |
| 50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 387.774,63 | 2.542.172,87 |
| 51- (+) Ajustes | 416.713,15 | 39.221,11 |
| 51.1 Retenções | 0,00 | 0,00 |
| 51.2 Conciliação Bancária | 416.713,15 | 39.221,11 |
| 52- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 804.487,78 | 2.581.393,98 |

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, MUNICÍPIO DE SANTOS-SP em 22/09/2017 - 10:30:10

MONICA CARVALHO SANTOS

CONTADORA
203157/O-1

FREMAR P. HAUCK GAVIO

CHEFE DO DECONFI
294.904.938-99

MAURÍCIO LUÍS FRANCO
SECRETARIO DE FINANÇAS
334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
259.583.698-59