

**MUNICÍPIO DO RECIFE****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 DE 2018/BIMESTRE JULHO/AGOSTO**

8RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                         | RECEITAS DO ENSINO      |                                | RECEITAS REALIZADAS        |                          |
|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
|  | PREVISÃO INICIAL        | PREVISÃO ATUALIZADA (a)        | Até o Bimestre (b)         | % (c) = (b/a)x100        |
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>  | 1.548.150.500,00        | 1.548.150.500,00               | 1.082.771.771,48           | 69,94                    |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 439.103.000,00          | 439.103.000,00                 | 351.964.218,68             | 80,16                    |
| 1.1.1- IPTU  | 391.343.000,00          | 391.343.000,00                 | 321.538.383,18             | 82,16                    |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                       | 47.760.000,00           | 47.760.000,00                  | 30.425.835,50              | 63,71                    |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI             | 91.405.000,00           | 91.405.000,00                  | 65.151.311,29              | 71,28                    |
| 1.2.1- ITBI  | 91.401.000,00           | 91.401.000,00                  | 65.151.249,19              | 71,28                    |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                       | 4.000,00                | 4.000,00                       | 62,10                      | 1,55                     |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS               | 836.737.500,00          | 836.737.500,00                 | 550.256.279,09             | 65,76                    |
| 1.3.1- ISS   | 798.683.000,00          | 798.683.000,00                 | 525.522.422,36             | 65,80                    |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                        | 38.054.500,00           | 38.054.500,00                  | 24.733.856,73              | 65,00                    |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                         | 180.905.000,00          | 180.905.000,00                 | 115.399.962,42             | 63,79                    |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | -                       | -                              | -                          | -                        |
| 1.5.1- ITR   | -                       | -                              | -                          | -                        |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR                        | -                       | -                              | -                          | -                        |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                               | 1.570.017.000,00        | 1.570.017.000,00               | 1.084.519.486,10           | 69,08                    |
| 2.1- Cota-Parte FPM  | 530.722.000,00          | 530.722.000,00                 | 369.963.190,25             | 69,71                    |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                       | 530.722.000,00          | 530.722.000,00                 | 369.963.190,25             | 69,71                    |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d                                       | -                       | -                              | -                          | -                        |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e                                       | -                       | -                              | -                          | -                        |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   | 815.580.000,00          | 815.580.000,00                 | 501.796.704,92             | 61,53                    |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996   | 1.750.000,00            | 1.750.000,00                   | 980.615,04                 | 56,04                    |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação   | 2.560.000,00            | 2.560.000,00                   | 2.667.012,07               | 104,18                   |
| 2.5- Cota-Parte ITR  | 10.000,00               | 10.000,00                      | 833,43                     | 8,33                     |
| 2.6- Cota-Parte IPVA   | 219.395.000,00          | 219.395.000,00                 | 209.111.130,39             | 95,31                    |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro   | -                       | -                              | -                          | -                        |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>   | <b>3.118.167.500,00</b> | <b>3.118.167.500,00</b>        | <b>2.167.291.257,58</b>    | <b>69,51</b>             |
| <b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                                    | <b>PREVISÃO INICIAL</b> | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> | <b>% (c) = (b/a)x100</b> |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO     | -                       | -                              | -                          | 0,00                     |
| <b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>  | 28.596.000,00           | 28.691.000,00                  | 20.039.626,18              | 69,85                    |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação  | 14.163.000,00           | 14.163.000,00                  | 10.120.639,67              | 71,46                    |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE   | -                       | -                              | -                          | 0,00                     |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE   | 10.609.000,00           | 10.609.000,00                  | 5.743.128,60               | 54,13                    |
| 5.4- Transferências Diretas - PNAE   | -                       | -                              | -                          | 0,00                     |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE   | 2.475.000,00            | 2.475.000,00                   | 3.832.566,41               | 154,85                   |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE   | 1.349.000,00            | 1.444.000,00                   | 343.291,50                 | 23,77                    |
| <b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>   | -                       | -                              | -                          | -                        |
| 6.1- Transferências de Convênios   | -                       | -                              | -                          | -                        |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios  | -                       | -                              | -                          | -                        |
| <b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | 1.500.000,00            | 1.500.000,00                   | -                          | -                        |
| <b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                                     | -                       | -                              | -                          | -                        |
| <b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>   | <b>30.096.000,00</b>    | <b>30.191.000,00</b>           | <b>20.039.626,18</b>       | <b>66,38</b>             |

| FUNDEB   |                  |                         |                     |                   |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITAS DO FUNDEB   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |
|  |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB  | 308.529.000,00   | 308.529.000,00          | 212.722.040,60      | 68,95             |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)                                    | 100.670.000,00   | 100.670.000,00          | 69.593.338,36       | 69,13             |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)                                     | 163.116.000,00   | 163.116.000,00          | 100.359.340,96      | 61,53             |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)                                    | 350.000,00       | 350.000,00              | 196.122,96          | 56,04             |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)                           | 512.000,00       | 512.000,00              | 533.402,41          | 104,18            |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) | 2.000,00         | 2.000,00                | 166,67              | 8,33              |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)                                     | 43.879.000,00    | 43.879.000,00           | 42.039.669,24       | 95,81             |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB   | 303.633.000,00   | 303.633.000,00          | 210.467.195,84      | 69,32             |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB   | 264.907.000,00   | 264.907.000,00          | 184.413.865,22      | 69,61             |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB  | 35.769.000,00    | 35.769.000,00           | 25.157.382,45       | 70,33             |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                                 | 2.957.000,00     | 2.957.000,00            | 895.948,17          | 30,30             |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)                               | (43.622.000,00)  | (43.622.000,00)         | (28.308.175,38)     | 64,89             |

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

| DESPESAS DO FUNDEB   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                   | DESPESAS LIQUIDADAS |                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>6</sup> (i) |                |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|----------------|
|  |                 |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)  | % (h) = (g/d)x100 |  |                |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO  | 240.002.000,00  | 240.002.000,00         | 147.757.535,96      | 61,57             | 147.757.535,96      | 61,57             | -  |                |
| 13.1- Com Educação Infantil  | 2.000,00        | 2.000,00               | -                   | 0,00              | -                   | 0,00              | -  |                |
| 13.2- Com Ensino Fundamental   | 240.000.000,00  | 240.000.000,00         | 147.757.535,96      | 61,57             | 147.757.535,96      | 61,57             | -  |                |
| 14- OUTRAS DESPESAS  | 63.631.000,00   | 63.637.277,60          | 34.610.912,08       | 54,39             | 34.610.912,08       | 54,39             | -  |                |
| 14.1- Com Educação Infantil  | 25.452.400,00   | 25.452.400,00          | 13.306.860,63       | 52,28             | 13.306.860,63       | 52,28             | -  |                |
| 14.2- Com Ensino Fundamental   | 38.178.600,00   | 38.184.877,60          | 21.304.051,45       | 55,79             | 21.304.051,45       | 55,79             | -  |                |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)   | 303.633.000,00  | 303.639.277,60         | 182.368.448,04      | 60,06             | 182.368.448,04      | 60,06             | -  |                |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB   |                 |                        |                     |                   |                     |                   | VALOR  |                |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB                 |                 |                        |                     |                   |                     |                   |  | -              |
| 16.1 - FUNDEB 60%  |                 |                        |                     |                   |                     |                   |  | -              |
| 16.2 - FUNDEB 40%  |                 |                        |                     |                   |                     |                   |  | -              |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                            |                 |                        |                     |                   |                     |                   |  | 6.277,60       |
| 17.1 - FUNDEB 60%  |                 |                        |                     |                   |                     |                   |  | -              |
| 17.2 - FUNDEB 40%  |                 |                        |                     |                   |                     |                   |  | 6.277,60       |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)                                    |                 |                        |                     |                   |                     |                   |  | 6.277,60       |
| INDICADORES DO FUNDEB  |                 |                        |                     |                   |                     |                   | VALOR  |                |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)  |                 |                        |                     |                   |                     |                   |  | 182.362.170,44 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) %   |                 |                        |                     |                   |                     |                   |  | 70,20          |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11 x 100) % |                 |                        |                     |                   |                     |                   |  | 16,44          |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %  |                 |                        |                     |                   |                     |                   |  | 13,36          |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE  |                 |                        |                     |                   |                     |                   | VALOR  |                |
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <2017> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS   |                 |                        |                     |                   |                     |                   |  | 6.277,60       |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <2018> <sup>2</sup>                       |                 |                        |                     |                   |                     |                   |  | 6.277,60       |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                   | DESPESAS LIQUIDADAS |                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>6</sup> (i) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|
|   |                 |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)  | % (h) = (g/d)x100 |  |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL   | 114.544.724,00  | 103.651.476,85         | 67.473.487,17       | 65,10             | 63.930.536,06       | 61,68             | -  |
| 22.1 - Creche   | 37.799.758,92   | 34.204.987,36          | 22.266.250,77       | 65,10             | 21.097.076,90       | 61,68             | -  |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                             | 8.399.952,00    | 8.399.952,00           | 4.391.264,01        | 52,28             | 4.391.264,01        | 52,28             | -  |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                    | 29.399.806,92   | 25.805.035,36          | 17.874.986,76       | 69,27             | 16.705.812,89       | 64,74             | -  |
| 22.2 - Pré-escola   | 76.744.965,08   | 69.446.489,49          | 45.207.236,40       | 65,10             | 42.833.459,16       | 61,68             | -  |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                             | 17.054.448,00   | 17.054.448,00          | 8.915.596,62        | 52,28             | 8.915.596,62        | 52,28             | -  |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                    | 59.690.517,08   | 52.392.041,49          | 36.291.639,78       | 69,27             | 33.917.862,54       | 64,74             | -  |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL  | 674.359.276,00  | 703.535.893,14         | 447.336.793,10      | 66,35             | 411.122.813,64      | 61,48             | -  |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                               | 278.178.600,00  | 278.184.877,60         | 169.061.587,41      | 60,77             | 169.061.587,41      | 60,77             | -  |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                      | 396.180.676,00  | 425.351.015,54         | 278.275.205,69      | 65,42             | 242.061.226,23      | 56,91             | -  |
| 24- ENSINO MÉDIO  | -               | -                      | -                   | -                 | -                   | -                 | -  |
| 25- ENSINO SUPERIOR   | -               | -                      | -                   | -                 | -                   | -                 | -  |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                       | -               | -                      | -                   | -                 | -                   | -                 | -  |
| 27- OUTRAS  | 12.575.000,00   | 15.375.000,00          | 9.210.191,68        | 73,32             | 7.164.928,15        | 46,60             | -  |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 801.479.000,00  | 822.562.369,99         | 524.020.471,95      | 63,71             | 482.218.277,85      | 58,62             | -  |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL   |                 |                        |                     |                   | VALOR                    |                   |  |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--|
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  |                 |                        |                     |                   | (28.308.175,38)          |                   |  |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   |                 |                        |                     |                   | 25.157.382,45            |                   |  |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  |                 |                        |                     |                   | 6.277,60                 |                   |  |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS   |                 |                        |                     |                   | -                        |                   |  |
| 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>               |                 |                        |                     |                   | -                        |                   |  |
| 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j) |                 |                        |                     |                   | 45.237,44                |                   |  |
| 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 32 + 33 + 34 + 35) <sup>5</sup>                                  |                 |                        |                     |                   | (3.099.277,89)           |                   |  |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) <sup>6</sup>   |                 |                        |                     |                   | 478.152.627,59           |                   |  |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%                          |                 |                        |                     |                   | 22,06                    |                   |  |
| 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 <sup>6</sup> (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              | -  |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO   | 14.258.000,00   | 14.908.166,62          | 10.577.711,39       | 70,95             | 10.577.711,39            | 70,95             | -  |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 1.500.000,00    | 11.895.983,30          | 10.395.983,30       | 87,39             | -                        | 0,00              | -  |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 75.645.500,00   | 88.208.479,66          | 52.396.530,99       | 59,40             | 40.955.416,38            | 46,43             | -  |
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)                                   | 91.403.500,00   | 115.012.629,58         | 73.370.225,68       | 63,79             | 51.533.127,77            | 44,81             | -  |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)   | 892.882.500,00  | 937.574.999,57         | 597.390.697,63      | 63,72             | 533.751.405,62           | 56,93             | -  |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO   |                 | SALDO ATÉ O BIMESTRE   |                     |                   | CANCELADO EM <2018 > (j) |                   |  |
| 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   |                 |                        |                     |                   | 1.319.581,57             |                   | 45.237,44  |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino  |                 |                        |                     |                   | 1.319.581,57             |                   | 45.237,44  |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB   |                 |                        |                     |                   | -                        |                   | -  |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB  |                 |                        |                     |                   | VALOR                    |                   |  |
| 46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <2017>   |                 |                        |                     |                   | 6.277,60                 |                   |  |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |                 |                        |                     |                   | 209.571.247,67           |                   |  |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  |                 |                        |                     |                   | 177.871.115,13           |                   |  |
| 48.1 Orçamento do Exercício  |                 |                        |                     |                   | 177.871.115,13           |                   |  |
| 48.2 Restos a Pagar  |                 |                        |                     |                   | -                        |                   |  |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |                 |                        |                     |                   | 895.948,17               |                   |  |
| 50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE   |                 |                        |                     |                   | 32.602.358,31            |                   |  |
| 51 - (+) Ajustes   |                 |                        |                     |                   | -                        |                   |  |
| 51.1 Retenções   |                 |                        |                     |                   | -                        |                   |  |
| 51.2 Conciliação Bancária  |                 |                        |                     |                   | -                        |                   |  |
| 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO  |                 |                        |                     |                   | 32.602.358,31            |                   |  |

FONTE: Sistema SOFIN - Secretaria de Finanças/GGCM, Data da emissão <19/09/2018> < 14:07 hs>