

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO DE NOVO ALEGRE

REFERÊNCIA: ABR/2026

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até ABR/2026 (b)	% (c) = (b/a) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	333.760,00	333.760,00	59.367,15	17,79
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	84.000,00	84.000,00	265,79	0,32
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	57.120,00	57.120,00	26.558,93	46,50
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	136.640,00	136.640,00	32.542,43	23,82
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.148.720,00	17.148.720,00	6.083.997,26	35,48
2.1- Cota-Parte FPM	15.350.000,00	15.350.000,00	5.169.788,19	33,68
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.900.000,00	12.900.000,00	5.169.788,19	40,08
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d, e, f	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	1.680.000,00	1.680.000,00	882.465,08	52,53
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.040,00	5.040,00	4.242,22	84,17
2.4- Cota-Parte ITR	1.680,00	1.680,00	6,33	0,38
2.5- Cota-Parte IPVA	112.000,00	112.000,00	27.495,44	24,55
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1+2)	17.482.480,00	17.482.480,00	6.143.364,41	35,14

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
REFERÊNCIA: ABR/2026

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ ABR/2026 (b)	% c = (b/a) x 100
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	2.939.744,00	2.939.744,00	1.216.799,45	41,39
5-VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.430.876,00	1.430.876,00	319.041,65	22,30
FUNDEB				
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			AtéABR/2026 (b)	%(c)=(b/a) x 100
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.479.120,00	2.479.120,00	500.305,73	20,18
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.423.120,00	2.423.120,00	500.305,73	20,65
6.1.1- Principal	2.408.560,00	2.408.560,00	498.696,68	20,71
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	14.560,00	14.560,00	1.609,05	11,05
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3- FUNDEB- Complementação da União - VAAT	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
6.3.1- Principal	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4- FUNDEB- Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) (1)	(531.184,00)	(531.184,00)	(718.102,77)	135,19
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)			VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			0,00	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			0,00	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)			500.305,73	

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO DE NOVO ALEGRE

REFERÊNCIA: ABR/2026

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ ABR/2026 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ ABR/2026 (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ ABR/2026 (f)	EMPENHOS A LIQUIDAR (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	1.260.357,15	440.049,16	413.814,75	413.814,75	26.234,41
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	946.000,00	346.619,28	346.619,28	346.619,28	0,00
10.1.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	946.000,00	346.619,28	346.619,28	346.619,28	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	314.357,15	93.429,88	67.195,47	67.195,47	26.234,41
10.2.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	314.357,15	93.429,88	67.195,47	67.195,47	26.234,41
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ ABR/2026 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ ABR/2026 (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ ABR/2026 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)(h) (7)
11 - Total das despesas custeadas com recursos do FUNDEB recebidas no exercício	440.049,16	413.814,75	413.814,75	26.234,41	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	440.049,16	413.814,75	413.814,75	38.527,85	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	346.619,28	346.619,28	346.619,28	25.307,33	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 REFERÊNCIA: ABR/2026

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal				VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)	
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica				350.214,01	346.619,28	346.619,28	69,28	
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil				0,00	0,00	0,00	0,00	
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) (3)				VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício				50.030,57	86.490,98	86.490,98	36.460,41	17,29
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3		VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO(x)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL(w)	
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB		117.135,98	952,41	0,00	0,00	952,41	952,41	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		117.135,98	952,41	0,00	0,00	952,41	952,41	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por subfunção)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ ABR/2026 (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ ABR/2026 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)		
20- Total das Despesas com Ações Típicas de MDE Custeadas com Receitas de Impostos		1.995.966,60	801.215,88	460.527,08	396.663,80	404.552,08		
20.1 - Educação Infantil		15.249,00	2.349,00	0,00	0,00	2.349,00		
20.2 - Ensino Fundamental		1.970.717,60	798.866,88	460.527,08	396.663,80	402.203,08		
20.3 - Educação de Jovens e Adultos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.4 - Educação Especial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.5 - Administração Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.6 - Transporte (Escolar)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.7 - Outras		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 REFERÊNCIA: ABR/2026

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR	
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d/e)		460.527,08	
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)		1.216.799,45	
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)		36.460,41	
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = (L.19.1(x))		952,41	
26 - (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS (4 e 7)		62.857,84	
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO		0,00	
B - DESPESAS INDEVIDAS ¹		0,00	
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27 + B))		1.577.055,88	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (2 e 5)	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.535.841,10	1.577.055,88	25,67

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO DE NOVO ALEGRE

REFERÊNCIA: ABR/2026

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB		SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		171.055,91	111.483,85	103.359,47	0,00	67.696,44
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		106.728,06	47.476,52	39.352,14	0,00	67.375,92
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		64.327,85	64.007,33	64.007,33	0,00	320,52
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITA REALIZADA ATÉ ABR/2026 (b)		
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		693.840,00		151.797,54		
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		378.000,00		61.044,20		
31.1.1 - Transferências do Salário-Educação		50.400,00		42.042,70		
31.1.2 - Transferências Diretas - PDDE		0,00		47,92		
31.1.3 - Transferências Diretas - PNAE		19.600,00		10.987,32		
31.1.4 - Transferências Diretas - PNATE		25.200,00		7.909,81		
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE		282.800,00		56,45		
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.120,00		0,00		
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00		
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00		0,00		
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		314.720,00		90.753,34		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ ABR/2026 (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ ABR/2026 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	742.676,25	188.152,91	134.187,74	126.197,84	53.965,17	
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	6.100,00	26,16	26,16	26,16	0,00	
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	736.576,25	188.126,75	134.161,58	126.171,68	53.965,17	
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.8 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO DE NOVO ALEGRE

REFERÊNCIA: ABR/2026

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ ABR/2026 (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ ABR/2026 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	4.002.500,00	1.432.428,15	1.008.529,57	936.676,39	485.017,14
33.1 - Despesas Correntes	3.653.673,75	1.425.430,15	1.001.531,57	929.678,39	485.017,14
33.1.1 - Pessoal Ativo	2.097.257,15	642.677,51	642.677,51	642.677,51	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	1.556.416,60	782.752,64	358.854,06	287.000,88	485.017,14
33.2 - Despesas de Capital	348.826,25	6.998,00	6.998,00	6.998,00	0,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	348.826,25	6.998,00	6.998,00	6.998,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			9.806,97		13.461,86
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O MÊS (Orçamentário)			500.305,73		42.042,70
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O MÊS (orçamentário e restos a pagar)			477.822,08		12.823,15
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O MÊS (34+35-36)			32.290,62		42.681,41
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00		0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00		0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			32.290,62		42.681,41