

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO
DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO

PERÍODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018		PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO/RESTOS A PAGAR	
01 - RECURSOS		NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
A - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			
17580111000 - Transf de Rec do Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e de Valor. dos Profiss da E		61.131,60	920.608,99
TOTAL		61.131,60	920.608,99
B - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Art. 20, Lei Nº 11.494/07)			
13210011000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		36,04	971,33
TOTAL		36,04	971,33
C - RECURSOS NÃO APLICADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR			
Recursos não Aplicados no Exercício Anterior (§ 2º do art. 21, lei 11494/07)		0,00	656,15
TOTAL		0,00	656,15
SUBTOTAL DO ITEM 01		61.167,64	922.236,47
02 - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA			
ESPECIFICAÇÃO		NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
12 - Educação			
122 - Administração Geral			
1111 - Desenvolvendo o Crescimento do Seu Povo		0,00	8.238,47
361 - Ensino Fundamental			
1111 - Desenvolvendo o Crescimento do Seu Povo		45.689,91	785.104,28
365 - Educação Infantil			
1111 - Desenvolvendo o Crescimento do Seu Povo		0,00	97.453,78
TOTAL DA DESPESA		45.689,91	890.796,53
Restos a Pagar Não Processados nos Exercícios Anteriores Processados no Exercício Atual		0,00	57.052,65
SUBTOTAL DO ITEM 2		45.689,91	947.849,18
TOTAL (ITEM 01 - ITEM 02)		15.477,73	-25612,71
SALDOS BANCÁRIOS			
Banco do Brasil S/A - 2296-9 - 22685-8 - FUNDEB			0,00
Banco do Brasil S/A - 2292-9 - 1022685-8 - AP PM SGP FEB			31.439,94
TOTAL			31.439,94
GASTO COM O PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
01 - RECEITA TOTAL DO FUNDO (ANEXO II, ITEM 01)		61.167,64	922.236,47
02 - VALOR LEGAL MINIMO (60%)		36.700,58	553.341,88
03 - VALOR APLICADO		37.127,81	581.247,73
		60,70%	63,03%
04 - SUPERÁVIT/DÉFICIT		427,23	27.905,85
		0,70%	3,03%

OZANAM OLIVEIRA DE FARIAS
PREFEITO

EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA
CONTABILIDADE