

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 01/08/2018 A 31/08/2018		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		86.081,90	1.006.690,89
TOTAL		86.081,90	1.006.690,89
B - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Art. 20, Lei Nº 11.494/07)			
13210011000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		54,61	1.025,94
TOTAL		54,61	1.025,94
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		86.136,51	1.008.372,98
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		44.465,56	829.569,84
365 - Educação Infantil			
1111 - Desenvolvendo o Crescimento do Seu Povo		16.816,61	114.270,39
TOTAL DA DESPESA		61.282,17	952.078,70
Restos a Pagar Não Processados nos Exercícios Anteriores Processados no Exercício Atual		0,00	57.052,65
SUBTOTAL DO ITEM 2		61.282,17	1.009.131,35
TOTAL (ITEM 01 - ITEM 02)		24.854,34	-758,37
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			56.294,28
TOTAL			56.294,28
GASTO COM O PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
01 - RECEITA TOTAL DO FUNDO (ANEXO II, ITEM 01)		86.136,51	1.008.372,98
02 - VALOR LEGAL MINIMO (60%)		51.681,91	605.023,79
03 - VALOR APLICADO		54.236,68	635.484,41
		62,97%	63,02%
04 - SUPERÁVIT/DÉFICIT		2.554,77	30.460,62
		2,97%	3,02%

OZANAM OLIVEIRA DE FARIAS
PREFEITO

EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA
CONTABILIDADE