

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE**  
**APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB**  
**CONTROLE DOS GASTOS COM A EDUCAÇÃO**

**PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO/RESTOS A PAGAR**

PERÍODO	RECEITA			DESPESA		
	REPASSES	RENDIMENTOS	TOTAL	MAGISTÉRIO 60%	CUSTEIO 40%	TOTAL
JANEIRO	198.532,86	371,35	198.904,21	112.079,30	42.011,31	154.090,61
FEVEREIRO	161.467,09	812,25	162.279,34	91.177,77	52.723,40	143.901,17
MARÇO	157.380,61	1.036,02	158.416,63	101.630,80	48.703,26	150.334,06
ABRIL	147.880,72	993,61	148.874,33	18.939,20	8.910,21	27.849,41
MAIO	160.170,10	1.176,98	161.347,08	103.497,95	39.083,98	142.581,93
JUNHO	149.475,48	1.337,42	150.812,90	102.085,21	54.107,69	156.192,90
JULHO	140.343,28	1.291,78	141.635,06	100.879,81	38.967,79	139.847,60
AGOSTO	147.730,44	1.485,68	149.216,12	100.569,66	36.626,22	137.195,88
SETEMBRO	141.028,57	1.446,59	142.475,16	101.361,90	36.625,40	137.987,30
OUTUBRO	148.393,17	1.382,76	149.775,93	101.222,94	72.151,33	173.374,27
NOVEMBRO	176.005,83	1.268,04	177.273,87	103.035,18	38.057,35	141.092,53
DEZEMBRO	192.934,65	1.135,56	194.070,21	271.082,14	158.902,36	429.984,50
	<b>1.921.342,80</b>	<b>13.738,04</b>	<b>1.935.080,84</b>	<b>1.307.561,86</b>	<b>626.870,30</b>	<b>1.934.432,16</b>
<b>RESUMO</b>						
					<b>Saldo Anterior</b>	<b>1.159,81</b>
					<b>Receita Acumulada</b>	<b>1.935.080,84</b>
					<b>Total da Disponibilidade</b>	<b>1.742.170,44</b>
					<b>Despesa Acumulada</b>	<b>1.934.432,16</b>
					<b>Saldo Atual</b>	<b>1.808,49</b>
<b>SALDOS BANCÁRIOS</b>						
Banco do Brasil S/A - 2296-9 - 22685-8 - FUNDEB						<b>0,00</b>
Banco do Brasil S/A - 2292-9 - 1022685-8 - AP PM SGP FEB						<b>1.972,45</b>
<b>Saldo em contas do FUNDEB</b>						<b>1.972,45</b>
<b>Diferença do Saldo Bancário menos o Saldo Atual</b>						<b>163,96</b>
<b>MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO</b>			<b>CUSTEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>			
VALOR LEGAL MÍNIMO	1.161.744,39	60,00%	VALOR LEGAL MÁXIMO	774.496,26	40,00%	
VALOR APLICADO	1.307.561,86	67,53%	VALOR APLICADO	626.870,30	32,38%	
SUPERÁVIT/DÉFICIT	(145.817,47)	(7,53)%	SUPERÁVIT/DÉFICIT	147.625,96	7,62%	
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB						<b>1.938.477,10</b>
VALOR RECEBIDO DO FUNDEB						<b>1.921.342,80</b>
SUPERÁVIT/DÉFICIT						<b>(17.134,30)</b>

\_\_\_\_\_  
OZANAM OLIVEIRA DE FARIAS  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA  
CONTABILIDADE