

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	202.335,90	473,36	202.809,26	89.965,61	6.485,24	96.450,85
FEVEREIRO	157.184,88	633,52	157.818,40	48.041,35	37.770,20	85.811,55
MARÇO	151.695,63	1.047,42	152.743,05	106.428,85	64.213,19	170.642,04
ABRIL	145.805,38	580,98	146.386,36	108.221,22	46.656,89	154.878,11
MAIO	151.650,91	551,85	152.202,76	122.426,39	51.256,04	173.682,43
JUNHO	147.303,38	353,09	147.656,47	116.883,80	44.925,95	161.809,75
JULHO	137.569,30	299,28	137.868,58	114.205,39	41.247,28	155.452,67
AGOSTO	136.875,33	249,13	137.124,46	113.937,74	39.551,23	153.488,97
SETEMBRO	139.169,93	178,59	139.348,52	214.512,57	71.549,96	286.062,53
OUTUBRO	128.666,67	119,70	128.786,37	23.546,44	6.943,42	30.489,86
NOVEMBRO	137.161,28	95,13	137.256,41	60.676,53	21.726,47	82.403,00
DEZEMBRO	155.854,65	67,26	155.921,91	240.278,38	5.821,55	246.099,93
	1.791.273,24	4.649,31	1.795.922,55	1.359.124,27	438.147,42	1.797.271,69
RESUMO						
				Saldo Anterior		1.972,45
				Receita Acumulada		1.795.922,55
				Total da Disponibilidade		1.641.973,09
				Despesa Acumulada		1.797.271,69
				Saldo Atual		623,31
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						656,15
Saldo em contas do FUNDEB						656,15
Diferença do Saldo Bancário menos o Saldo Atual						32,84
MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO			CUSTEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
VALOR LEGAL MÍNIMO	1.078.737,00	60,00%	VALOR LEGAL MÁXIMO	719.158,00	40,00%	
VALOR APLICADO	1.359.124,27	75,60%	VALOR APLICADO	438.147,42	24,37%	
SUPERÁVIT/DÉFICIT	(280.387,27)	(15,60)%	SUPERÁVIT/DÉFICIT	281.010,58	15,63%	
			DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			1.938.643,65
			VALOR RECEBIDO DO FUNDEB			1.791.273,24
			SUPERÁVIT/DÉFICIT			(147.370,41)

 OZANAM OLIVEIRA DE FARIAS
 PREFEITO

 EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
 CONTABILIDADE