

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	193.295,51	413,10	193.708,61	43.904,96	59.285,02	103.189,98
FEVEREIRO	166.060,64	776,37	166.837,01	35.115,06	87.524,05	122.639,11
MARÇO	157.438,47	1.166,30	158.604,77	80.681,59	78.633,66	159.315,25
ABRIL	150.151,20	927,70	151.078,90	106.502,94	38.494,87	144.997,81
MAIO	150.884,72	1.085,17	151.969,89	95.754,96	53.670,00	149.424,96
JUNHO	148.799,56	1.093,86	149.893,42	87.285,70	82.488,89	169.774,59
JULHO	134.531,46	1.127,80	135.659,26	97.618,08	44.639,00	142.257,08
AGOSTO	141.630,36	985,18	142.615,54	95.954,17	62.368,44	158.322,61
SETEMBRO	140.575,76	937,73	141.513,49	96.457,35	36.783,17	133.240,52
OUTUBRO	142.061,53	571,26	142.632,79	94.945,38	45.772,40	140.717,78
NOVEMBRO	145.905,37	623,82	146.529,19	93.696,47	46.448,72	140.145,19
DEZEMBRO	162.029,96	471,11	162.501,07	255.983,84	79.770,85	335.754,69
	1.833.364,54	10.179,40	1.843.543,94	1.183.900,50	715.879,07	1.899.779,57
RESUMO						
Saldo Anterior					57.395,44	
Receita Acumulada					1.843.543,94	
Total da Disponibilidade					1.738.438,31	
Despesa Acumulada					1.899.779,57	
Saldo Atual					1.159,81	
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					1.159,81	
Saldo em contas do FUNDEB					1.159,81	
Diferença do Saldo Bancário menos o Saldo Atual					0,00	
MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO			CUSTEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
VALOR LEGAL MÍNIMO	1.140.563,63	60,00%	VALOR LEGAL MÁXIMO	760.375,75	40,00%	
VALOR APLICADO	1.183.900,50	62,28%	VALOR APLICADO	715.879,07	37,66%	
SUPERÁVIT/DÉFICIT	(43.336,87)	(2,28)%	SUPERÁVIT/DÉFICIT	44.496,68	2,34%	
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB					1.735.040,29	
VALOR RECEBIDO DO FUNDEB					1.833.364,54	
SUPERÁVIT/DÉFICIT					98.324,25	

 OZANAM OLIVEIRA DE FARIAS
 PREFEITO

 EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
 CONTABILIDADE