

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 01/10/2015 A 31/10/2015		PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO	
01 - RECURSOS		NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
A - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			
17240100000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação		142.061,53	1.525.429,21
TOTAL		142.061,53	1.525.429,21
B - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Art. 20, Lei Nº 11.494/07)			
13250102000 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB		571,26	9.084,47
TOTAL		571,26	9.084,47
C - RECURSOS NÃO APLICADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR			
Recursos não Aplicados no Exercício Anterior (§ 2º do art. 21, lei 11494/07)		0,00	57.395,44
TOTAL		0,00	57.395,44
SUBTOTAL DO ITEM 01		142.632,79	1.591.909,12
02 - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA			
ESPECIFICAÇÃO		NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
12 - Educação			
122 - Administração Geral			
1111 - Desenvolvendo o Crescimento do Seu Povo		1.978,00	18.229,42
361 - Ensino Fundamental			
1111 - Desenvolvendo o Crescimento do Seu Povo		117.799,07	1.251.601,15
365 - Educação Infantil			
1111 - Desenvolvendo o Crescimento do Seu Povo		13.491,00	69.542,96
366 - Educação de Jovens e Adultos			
1111 - Desenvolvendo o Crescimento do Seu Povo		6.407,51	72.268,34
TOTAL DA DESPESA		139.675,58	1.411.641,87
Restos a Pagar Não Processados nos Exercícios Anteriores Processados no Exercício Atual		1.042,20	12.237,82
SUBTOTAL DO ITEM 2		140.717,78	1.423.879,69
TOTAL (ITEM 01 - ITEM 02)		1.915,01	168.029,43
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			113.029,43
TOTAL			113.029,43
GASTO COM O PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
01 - RECEITA TOTAL DO FUNDO (ANEXO II, ITEM 01)		142.632,79	1.591.909,12
02 - VALOR LEGAL MINIMO (60%)		85.579,67	955.145,47
03 - VALOR APLICADO		94.945,38	834.220,19
		66,57%	52,40%
04 - SUPERÁVIT/DÉFICIT		9.365,71	(120.925,28)
		6,57%	-7,60%

EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
CONTABILIDADE