ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB - 2018

	RECURSO NÃO APLICADO ANO ANTERIOR (SA)	SALDO ANTERIOR	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA (R)	TOTAL DE RECEITAS DO MÊS	DESPESA (D)	SALDO CONTABILIZADO INFORMADO (CI)	SALDO QUE DEVERIA CONSTAR (SR) (SA +R)-D	SALDO ATUAL (EXTRATO BB) (SA)	DIFERENÇA (SA - SR)
JANEIRO	R$ 0,00	0	R$ 7.140,48	R$ 6.224.559,27	R$ 6.231.699,75	R$ 0,00	R$ 6.231.699,75	R$ 6.231.699,75	R$ 6.231.699,75	R$ 0,00
FEVEREIRO		R$ 6.231.699,75	R$ 9.969,34	R$ 4.295.006,06	R$ 4.304.975,40	R$ 3.773.460,34	R$ 6.763.214,81	R$ 6.763.214,81	R$ 6.763.214,81	R$ 0,00
MARÇO		R$ 6.763.214,81	R$ 10.570,39	R$ 3.404.150,67	R$ 3.414.721,06	R$ 4.539.970,09	R$ 5.637.965,78	R$ 5.637.965,78	R$ 5.633.832,84	(R$ 4.132,94)
ABRIL		R$ 5.637.965,78	R$ 7.706,41	R$ 3.428.759,86	R$ 3.436.466,27	R$ 4.874.790,38	R$ 4.197.347,05	R$ 4.199.641,67	R$ 4.197.347,05	(R$ 2.294,62)
MAIO		R$ 4.199.641,67	R$ 2.047,94	R$ 2.468.189,52	R$ 2.470.237,46	R$ 7.057.266,40	R$ 453.473,47	-R$ 387.387,27	R$ 453.473,47	R$ 840.860,74
JUNHO		R$ 387.387,27	R$ 557,93	R$ 1.754.629,79	R$ 1.755.187,72	R$ 897.226,57	R$ 111.588,48	R$ 470.573,88	R$ 472.696,64	R$ 2.122,76
JULHO		R$ 470.573,88	R$ 2.259,99	R$ 1.537.077,11	R$ 1.539.337,10	R$ 27.790,33	R$ 1.982.405,09	R$ 1.982.120,65	R$ 1.982.405,09	R$ 284,44
AGOSTO		R$ 1.982.120,65	R$ 2.824,44	R$ 2.164.422,79	R$ 2.167.247,23	R$ 1.946.242,28	R$ 2.203.410,04	R$ 2.203.125,60	R$ 2.203.410,04	R$ 284,44
SETEMBRO		R$ 2.203.125,60	R$ 2.224,21	R$ 3.591.255,79	R$ 3.593.480,00	R$ 5.137.544,04	R$ 659.076,64	R$ 659.061,56	R$ 659.076,64	R$ 15,08
OUTUBRO		R$ 659.061,56	R$ 707,24	R$ 1.571.879,82	R$ 1.572.587,06	R$ 584.936,15	R$ 714.887,16	R$ 1.646.712,47	R$ 714.887,16	(R$ 931.825,31)
NOVEMBRO		R$ 1.646.712,47	R$ 676,68	R$ 1.639.585,59	R$ 1.640.262,27	R$ 2.526.364,64	R$ 1.141,32	R$ 760.610,10	R$ 1.141,32	(R$ 759.468,78)
DEZEMBRO		R$ 760.610,10	R$ 320,07	R$ 1.818.861,08	R$ 1.819.181,15	R$ 2.572.424,87	R$ 7.366,38	R$ 7.366,38	R$ 7.366,38	R$ 0,00
TOTAL ACUMULADO			**R$ 47.005,12**	**R$ 33.898.377,35**	**R$ 33.945.382,47**	**R$ 33.938.016,09**	**R$ 7.366,38**	R$ 7.366,38	**R$ 7.366,38**	R$ 0,00

Considerando os dados transcritos acima, conforme documentação recebida referentes aos respectivos meses e observando que as diferenças apresentadas durante o exercício, foram regularizadas, o Conselho APROVA a aplicação dos recursos recebidos . Saldo em conta apresentado no valor de R$7.366,38 é empenho liquidado como RESTOS A PAGAR.

Eduardo Parreira Soares - Presidente

Divinopolis, 26 de março de 2019