

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

FUNDEB - 2023

Receita Media==>

297.602,30

MESES	ARRECADADO RETORN. Contab.	outros rendimentos	TOTAL RECEITA	A aplicar		
				70%	30%	
Janeiro	432.102,31	1.436,08	433.538,39	303.476,87	130.061,52	432.102,31
Fevereiro	304.082,03	2.869,18	306.951,21	214.865,85	92.085,36	304.082,03
Março	281.720,11	2.877,45	284.597,56	199.218,29	85.379,27	281.720,11
Abril	216.162,80	1.227,09	217.389,89	152.172,92	65.216,97	216.162,80
Maiο	391.468,61	1.794,44	393.263,05	275.284,14	117.978,92	391.468,61
Junho	240.031,18	2.153,32	242.184,50	169.529,15	72.655,35	240.031,18
Julho	257.860,99	1.943,92	259.804,91	181.863,44	77.941,47	257.860,99
Agosto	286.543,08	2.419,18	288.962,26	202.273,58	86.688,68	286.543,08
Setembro	268.449,58	2.501,71	270.951,29	189.665,90	81.285,39	273.899,85
Outubro			-	-	-	
Novembro			-	-	-	
Dezembro			-	-	-	
ma (do Exercício)	2.678.420,69	19.222,37	2.697.643,06	1.888.350,14	809.292,92	-

5450,27

MESES	Despesa Empenhada			Despesa Paga			SALDO
	70%	30%	total	70%	30%	total	Bancario
Janeiro	246.870,50	3.596,99	250.467,49	12.157,36	1.912,80	14.070,16	
Fevereiro	345.148,03	11.147,09	356.295,12	234.713,14	3.596,99	238.310,13	
Março	391.630,53	14.743,72	406.374,25	668.246,43	21.747,43	689.993,86	
Abril	246.861,20	8.342,72	255.203,92	254.265,20	8.869,08	263.134,28	
Maiο	246.901,92	7.167,04	254.068,96	61.128,13	1.704,22	62.832,35	
Junho	266.832,80	10.782,81	277.615,61	446.775,44	15.415,28	462.190,72	
Julho	221.150,94	11.082,84	232.233,78	222.378,99	11.012,31	233.391,30	
Agosto	213.068,32	7.398,66	220.466,98	66.438,09	2.605,10	69.043,19	
Setembro	226.612,05	7.590,94	234.202,99	373.060,64	13.205,30	386.265,94	
Outubro			-			.	
Novembro			-			.	
Dezembro			-			.	
Soma	2.405.076,29	81.852,81	2.486.929,10	2.339.163,42	80.068,51	2.419.231,93	278.411,13
				3.386.492,81	158.224,22		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

MESES	A Aplicar 70%	Despesa - Aplicado 70%			Saldo Banco
		Empenhado	Saldo A Emp.	Pago	
Janeiro	303.476,87	246.870,50	56.606,37	12.157,36	291.319,51
Fevereiro	214.865,85	345.148,03	(130.282,18)	234.713,14	(19.847,29)
Março	199.218,29	391.630,53	(192.412,24)	668.246,43	(469.028,14)
Abril	152.172,92	246.861,20	(94.688,28)	254.265,20	(102.092,28)
Maio	275.284,14	246.901,92	28.382,22	61.128,13	214.156,01
Junho	169.529,15	266.832,80	(97.303,65)	446.775,44	(277.246,29)
Julho	181.863,44	221.150,94	(39.287,50)	222.378,99	(40.515,55)
Agosto	202.273,58	213.068,32	(10.794,74)	66.438,09	135.835,49
Setembro	189.665,90	226.612,05	(36.946,15)	373.060,64	(183.394,74)
Outubro	-	-	-	-	-
Novembro	-	-	-	-	-
Dezembro	-	-	-	-	-
Soma	1.888.350,14	2.405.076,29	(516.726,15)	2.339.163,42	(450.813,28)

Desp. Empen. A	
PAGAR	
	-
	210.713,96
	210.713,96
	6.369,77
	210.713,96
	217.083,73
	-
	-
	855.595,38

MESES	A Aplicar 30%	Despesa - Aplicado 30%			Saldo Banco
		Empenhado	Saldo a Emp.	Pago	
Janeiro	130.061,52	3.596,99	126.464,53	1.912,80	128.148,72
Fevereiro	92.085,36	11.147,09	80.938,27	3.596,99	88.488,37
Março	85.379,27	14.743,72	70.635,55	21.747,43	63.631,84
Abril	65.216,97	8.342,72	56.874,25	8.869,08	56.347,89
Maiο	117.978,92	7.167,04	110.811,88	1.704,22	116.274,70
Junho	72.655,35	10.782,81	61.872,54	15.415,28	57.240,07
Julho	77.941,47	11.082,84	66.858,63	11.012,31	66.929,16
Agosto	86.688,68	7.398,66	79.290,02	2.605,10	84.083,58
Setembro	81.285,39	7.590,94	73.694,45	13.205,30	68.080,09
Outubro	-	-	-	-	-
Novembro	-	-	-	-	-
Dezembro	-	-	-	-	-
Soma	809.292,92	81.852,81	727.440,11	80.068,51	729.224,41

[illegible]

Perc. Outros

3,03%

Perc Magist.

89,15%

92,19%

	A Aplicar 100%	Despesa - Aplicado 100%			Saldo
		Empenhado	Saldo a Emp.	Pago	
TOTAL GERAL	2.697.643,06	2.486.929,10	210.713,96	2.419.231,93	278.411,13