



Janela do Poente

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIMBURI
ESTADO DE SÃO PAULO



APLICAÇÕES DO ENSINO

Referente

Movimento do Período de JANEIRO a SETEMBRO de 2021

Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Timburi representado por seu responsável técnico Milton Mario Morini, CRC 1SP182053/O-9 vem por meio deste, encaminhar acompanhamento contábil financeiro referente ao período da forma como segue:-

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO

RESUMO DO MES / PERÍODO

DISCRIMINAÇÃO	PARÂMETROS	+/-	APLIC	PAGO	+/-	VALOR	POSIÇÃO
Fundeb 100	(Mínimo) 95,00%	#	92,37	88,64	-	79.240,32	FAVORÁVEL
Fundeb 70	(Mínimo) 70,00%	#	70,05	66,62	+	+ 519,27	FAVORÁVEL
Fundeb 30	(Máximo) 30,00%	#	28,11	28,11	-	12.358,58	FAVORÁVEL
Educação	(Mínimo) 25,00%	#	26,37	25,94	+	185.399,91	FAVORÁVEL

FUNDEB

FUNDEB APLICAÇÃO MENSAL

FUNDEB 100%

	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20
APL	101,76	111,18	114,82	114,27	110,53	105,12	99,40	98,23	97,23	99,58	101,54	100,00
EMP	101,76	110,87	114,54	114,27	110,53	105,12	99,40	98,23	97,23	99,58	101,54	100,00
PAGO	101,76	110,87	114,54	114,27	110,53	105,12	99,40	98,23	97,23	99,58	101,54	100,00
	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21
APL	92,90	115,40	87,97	86,99	89,64	87,56	84,98	87,45	92,37			
EMP	92,90	115,40	87,97	86,99	89,64	87,56	84,98	87,45	92,37			
PAGO	92,90	105,26	87,97	84,07	89,64	87,41	84,98	87,45	88,94			

FUNDEB 70%

	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20
APL	67,26	72,95	72,62	71,92	69,64	66,25	61,57	59,51	59,87	61,87	63,52	68,44
EMP	67,26	72,95	72,62	71,92	69,64	66,25	61,57	59,51	59,87	61,87	63,52	68,44
PAGO	67,26	72,64	72,34	71,92	69,64	66,25	61,57	59,51	59,87	61,87	63,52	63,62
	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21
APL	57,05	69,88	55,73	57,93	62,46	64,83	62,99	66,84	70,05			
EMP	57,05	69,88	55,73	57,93	62,46	64,83	62,99	66,84	70,05			
PAGO	57,05	63,85	55,73	55,52	62,46	64,68	62,99	66,84	66,62			

FUNDEB 30%

	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20
APL	32,74	27,36	27,38	28,08	30,36	33,75	37,85	38,72	37,36	37,71	38,02	31,56
EMP	32,74	27,36	27,38	28,08	30,36	33,75	37,85	38,72	37,36	37,71	38,02	31,56
PAGO	32,74	27,36	27,38	28,08	30,36	33,75	37,85	38,72	38,36	37,71	38,02	31,56
	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21
APL	35,85	5,38	32,23	15,10	16,97	29,23	30,37	27,81	28,81			
EMP	35,85	5,38	32,23	15,10	16,97	29,23	30,37	27,81	28,81			
PAGO	35,85	5,38	32,23	15,10	16,97	29,23	30,37	27,81	28,81			

DEMONSTRATIVO DE RECEITA FUNDEB E PERCENTUAL APLICADO

FUNDEB 100,00%		TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO >			1.038.536,24			
VALOR APLICADO E A APLICAR		VALOR APLICADO E A APLICAR			VALOR APLICADO E A APLICAR			
FUNDEB 100,00%		FUNDEB 70,00%			FUNDEB 30,00%			
Total	100,00%	1.038.536,24	Total	70,00%	726.975,37	Total	30,00%	311.560,87
APL	92,37	929.295,92	APL	70,05	727.494,64	APL	28,81	299.202,29
APL	- 7,63	- 79.240,32	APL	+ 0,05	+ 519,27	APL	- 2,19	- 12.358,58