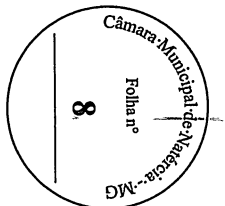


DEMONSTRATIVO DOS CREDITOS ADICIONAIS ABERTOS POR SUPERAVIT FINANCEIRO (CONTROLE POR DESTINACAO DE RECURSOS - DR)

(A) DR	(B) DESCRICAO	(C) (+) SUPERAVIT (-) DEFICIT	(D) CRED ABERTOS POR SUPERAVIT	(E)=D-C CRED ABERTOS SEM RECURSOS	(F) DESPESA ATUALIZADA	(G) DESPESA EMPENHADA	(H)=F-E-G DESP EMPENHADA SEM RECURSOS
200	Recursos Ordinarios	2.161.814,61	1.788.397,27	0,00	1.788.397,27	1.601.090,26	0,00
201	Ensino - 25%	218.175,87	216.917,23	0,00	216.917,23	216.622,03	0,00
202	Saude - 15%	59.687,35	992,16	0,00	992,16	0,00	0,00
206	Transf. Prog.Est.Transp.Escolar PTE	54.841,68	54.841,68	0,00	54.841,68	54.177,10	0,00
212	Servicos de Saude	1.600,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Contribuicao CIDE	106,48	106,48	0,00	106,48	106,48	0,00
217	Contrib. Ilum. Publica - COSIP	65.977,41	65.977,41	0,00	65.977,41	65.977,41	0,00
218	FUNDEB - 70%	4.291,01	4.291,01	0,00	4.291,01	4.291,01	0,00
219	FUNDEB - 30%	55.463,40	55.463,40	0,00	55.463,40	55.463,40	0,00
222	Transf. Convenios - Educacao	1.911,45	1.911,45	0,00	1.911,45	1.911,45	0,00
223	Transf. Convenios - Saude	320,58	320,58	0,00	320,58	299,40	0,00
224	Transf. Convenios - Outros	1.621.560,95	143.477,06	0,00	143.477,06	142.506,34	0,00
229	Transf. Recursos FNAS	28.848,33	18.333,92	0,00	18.333,92	15.412,80	0,00
243	Transf. FNDE - PDDE	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	Transf. FNDE - PNAE	22.263,35	22.263,35	0,00	22.263,35	19.080,14	0,00
245	Transf. FNDE - PNATE	36.968,58	36.968,58	0,00	36.968,58	29.527,27	0,00
246	Outras Transf. FNDE	1.110,70	1.110,70	0,00	1.110,70	1.110,70	0,00
247	Salario Educacao	139.501,18	138.888,11	0,00	138.888,11	104.275,00	0,00
253	Transf. SUS - Invest. Serv. Saude	1.333,48	1.333,48	0,00	1.333,48	838,00	0,00
254	Outras Transf. Recursos SUS	42.358,81	42.358,81	0,00	42.358,81	25.256,44	0,00
255	Outras Transf. Fundo Estadual Saude	1.521.464,85	1.520.506,33	0,00	1.520.506,33	681.275,40	0,00
256	Transf. Rec. FEAS	31.388,15	31.388,15	0,00	31.388,15	14.815,93	0,00
257	Multas de Transito	132,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	Transf Acoes Emer.Apoio Set Cultura	710,84	710,84	0,00	710,84	710,84	0,00
264	Emendas Parlam - Transf. Especiais	217.761,68	217.761,68	0,00	217.761,68	0,00	0,00
268	Transf.Acordo Judic.Barragem Brumad	304.927,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	Alienacao de Bens	33.258,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal	6.627.784,68	4.364.319,68	0,00	4.364.319,68	3.034.747,40	0,00
259	Transf. SUS - Custeio Serv. Saude	191.772,82	190.369,58	0,00	190.369,58	173.538,98	0,00
	Subtotal	191.772,82	190.369,58	0,00	190.369,58	173.538,98	0,00
	Total Geral	6.819.557,50	4.554.689,26	0,00	4.554.689,26	3.208.286,38	0,00

NOTAS: a) Os valores constantes na coluna "C" seguem regra de calculo apresentada na coluna "Resultado" do menu 60-5 do sistema.
b) As colunas com formulas (E) e (H) o calculo ocorre POR LINHA, mostra a situacao por DR e a visao geral no subtotal/total.
c) As colunas (E) e (H) alem do calculo horizontal (por linha), apresentam valor apenas se atingir a finalidade da coluna.





PREVISÃO FUNDEB			
2022			
	RECEITA		
	Trans.	Rend.	Total
Saldo	0,00	0,00	0,00
JANEIRO	249.855,81	1.247,22	251.103,03
FEVEREIRO	229.384,17	1.509,06	230.893,23
MARÇO	276.155,33	1.438,60	277.593,93
ABRIL	219.198,11	1.423,01	220.621,12
MAIO	276.412,20	2.002,89	278.415,09
JUNHO	253.457,97	2.000,00	255.457,97
JULHO	194.664,86	2.000,00	196.664,86
AGOSTO	222.187,95	2.000,00	224.187,95
SETEMBRO	196.201,90	2.000,00	198.201,90
OUTUBRO	206.706,15	2.000,00	208.706,15
NOVEMBRO	223.256,15	2.000,00	225.256,15
DEZEMBRO	180.778,25	2.000,00	182.778,25
	0,00	2.000,00	2.000,00
Total	2.728.258,85	23.620,78	2.751.879,63

Previsão 2022		
2.300.000,00	12.000,00	2.312.000,00
Tendência a excesso:		439.879,63

PREVISÃO FUNDO A FUNDO			
2022			
	RECEITA		
	Trans.	Rend.	Total
Saldo	0,00	0,00	0,00
JANEIRO	69.400,00	1.665,76	71.065,76
FEVEREIRO	69.400,00	1.748,76	71.148,76
MARÇO	70.400,00	1.824,62	72.224,62
ABRIL	69.400,00	2.545,81	71.945,81
MAIO	69.400,00	5.765,47	75.165,47
JUNHO	70.400,00	5.765,47	76.165,47
JULHO	69.400,00	5.765,47	75.165,47
AGOSTO	69.400,00	5.765,47	75.165,47
SETEMBRO	70.400,00	5.765,47	76.165,47
OUTUBRO	71.400,00	5.765,47	77.165,47
NOVEMBRO	72.500,00	5.765,47	78.265,47
DEZEMBRO	73.500,00	5.765,47	79.265,47
	0,00	0,00	0,00
Total	845.000,00	53.908,71	898.908,71

Previsão 2022		
845.000,00	12.000,00	857.000,00
Tendência a excesso:		41.908,71

Helenita Lopes Fernandes Gonçalves
Prefeitura Municipal de Natércia - Contadora