

SUMÁRIO

ITEM	DOCUMENTOS	SEÇÃO
	DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022	01
1	RECEITAS	01
1.1	Anexo VIII-A da IN-002/2014/TCERR – Receitas Recebidas pelo FUNDEB Municipal	01
2	DESPESAS	01
2.1	Anexo XI da IN-002/2014/TCERR – Demonstrativo das Despesas Vinculadas a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Público	01
2.1.2	Recursos do FUNDEB distribuídos conforme as Parcelas dos dos 70% e 30%	01
2.1.3	Parcela Mínima de 70% do FUNDEB	01
2.1.4	Parcela Mínima de 30% do FUNDEB	01
2.2	Situação de Restos a Pagar no Período	01
2.3	Despesa Extra-orçamentária	01
2.4	Saldo Disponível Para o Mês Seguinte	01
2.4.1	Disponibilidade Financeira	01
3	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/2014-TCERR-PLENO)	01
4	ANEXOS COMPLEMENTARES	02
4.1	Rendimento de Aplicação Financeira	02
4.2	Extrato bancário C.C 7.901-4 Agência 3797-4 Banco do Brasil	02
4.3	DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO	02
4.4	Receitas Arrecadas no Período	02
4.5	Despesas Segregadas Conforme as Parcelas 70% e 30%	02
4.5.1	Comparativo da Despesa Prevista com a Realizada por Categoria	02
4.5.2	Restos a Pagar Não Processados	02
4.5.3	Restos a Pagar Processados	02
-	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E FONTES DE PESQUISA	02