



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV A - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDEB
COMPETÊNCIA: 04/2022

Página: 1

| Códigos | Descrição | Receitas e Despesas | |
|---|--|---------------------|-------------------|
| | | Valor Mês (a) | Valor até Mês (b) |
| Receitas | | | |
| Receitas Orçamentárias I | | | |
| 1321.01.01.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 46.189,20 | 160.067,49 |
| 1715.50.01.00 | Transf.de Recursos de Complement.da União ao Funde | 389.905,61 | 1.296.069,68 |
| 1751.50.01.00 | Transf.de Recursos do Fundo de Manut.e Desenvolv.d | 1.249.066,28 | 5.256.867,81 |
| 1922.99.01.00 | Outras Restituições - Principal | | 11.750,87 |
| Total R\$ | | 1.685.161,09 | 6.724.755,85 |
| Receitas Extraorçamentárias III | | | |
| 00267-869-00395 | CONSIG. INSS | 88.108,55 | 331.521,05 |
| 00268-869-00395 | SAL.FAMILIA - INSS A RECUPERAR | 1.581,16 | 4.291,72 |
| 00271-869-00395 | CONSIG.PENSÃO ALIMENTÍCIA | 865,75 | 3.463,00 |
| 00273-869-00395 | CONSIG.EMPREST.CEF | 4.174,89 | 13.313,84 |
| 00274-869-00395 | CONSIG.SINDSPUG | 2.485,33 | 9.351,48 |
| 00276-869-00395 | CONSIG.EMPREST.BRADESCO | 64.541,46 | 252.052,05 |
| Total R\$ | | 161.757,14 | 613.993,14 |
| Total das Receitas V = I + II + III + IV | | 1.846.918,23 | 7.338.748,99 |
| Despesas | | | |
| Despesas Orçamentárias VI | | | |
| 00395-540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferênci | 1.094.601,61 | 3.705.116,09 |
| 00395-542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União | 86.129,15 | 394.234,81 |
| Total R\$ | | 1.180.730,76 | 4.099.350,90 |
| Despesa Extraorçamentárias VIII | | | |
| 00226-869-00395 | CONSIG.INSS - PAGTO.ANTERIOR A MAIOR | | 151,25 |
| 00267-869-00395 | CONSIG. INSS | 87.621,77 | 243.412,50 |
| 00268-869-00395 | SAL.FAMILIA - INSS A RECUPERAR | 1.468,22 | 5.759,94 |
| 00271-869-00395 | CONSIG.PENSÃO ALIMENTÍCIA | 865,75 | 3.463,00 |
| 00273-869-00395 | CONSIG.EMPREST.CEF | 2.833,69 | 9.138,95 |
| 00274-869-00395 | CONSIG.SINDSPUG | 2.465,31 | 6.866,15 |
| 00276-869-00395 | CONSIG.EMPREST.BRADESCO | 62.290,19 | 187.510,59 |
| Total R\$ | | 157.544,93 | 456.302,38 |
| Total das Despesas X = VI + VII + VIII + IX | | 1.338.275,69 | 4.555.653,28 |
| Total das Receitas (V) | | 1.846.918,23 | 7.338.748,99 |
| Total das Despesa (X) | | 1.338.275,69 | 4.555.653,28 |

TARCISIO SAULO DE PAIVA
GESTOR

CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS
CRC: 5499/O-PB
CONTADOR