



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO ATÉ 31/08/2017

Exercício: 2017

Página: 1/1

RECEITAS DO FUNDEB

| | Previsão Atualizada | Arrecadação até o Período |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Receitas de Transferências | 70.000.000,00 | 43.807.325,20 |
| Receitas de Aplic. Financeiras | 1.000.000,00 | 410.776,41 |
| Total da Receita | 71.000.000,00 | 44.218.101,61 |

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| Total | 71.000.000,00 | 44.218.101,61 |
| Magistério (60%) | 42.600.000,00 | 26.530.860,97 |

RETENÇÕES AO FUNDEB

| Prev. Atualizada Para o Exercício | Retido Até o Período |
|--|-----------------------------|
| 36.140.000,00 | 24.166.157,36 |

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

| Transferências Recebidas | Retenções |
|---|------------------|
| 43.807.325,20 | 24.166.157,36 |
| Diferença (Recebido - Retido): (GANHO) | 19.641.167,84 |

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

| | Dotação Atualizada (para o Exercício) | | Despesa Empenhada (até o Período) | | Despesa Liquidada (até o Período) | | Despesa Paga (até o Período) | |
|--------------|--|---------------|--|--------------|--|--------------|-------------------------------------|--------------|
| | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % |
| TOTAL | 79.543.100,00 | 112,04 | 42.391.058,84 | 95,87 | 40.472.699,77 | 91,53 | 35.194.870,38 | 79,60 |
| Magistério | 60.035.000,00 | 84,56 | 24.729.878,97 | 55,93 | 24.729.878,97 | 55,93 | 21.462.889,43 | 48,54 |
| Outras | 19.508.100,00 | 27,48 | 17.661.179,87 | 39,94 | 15.742.820,80 | 35,60 | 13.731.980,95 | 31,06 |

DEDUÇÕES

| | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Magistério | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DESPESAS LÍQUIDAS

| | | | | | | |
|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| TOTAL | 42.391.058,84 | 95,87 | 40.472.699,77 | 91,53 | 35.194.870,38 | 79,60 |
| Magistério | 24.729.878,97 | 55,93 | 24.729.878,97 | 55,93 | 21.462.889,43 | 48,54 |
| Outras | 17.661.179,87 | 39,94 | 15.742.820,80 | 35,60 | 13.731.980,95 | 31,06 |

ITAPETININGA, 2 de Outubro de 2017.

MARIA ANGELA TURELLI MARTINHO
 Contadora
 CRC 182.285/O-3