



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Exercício: 2014

Página: 1/1

**RECEITAS DO FUNDEB**

	<b>Previsão Atualizada</b>	<b>Arrecadação até o Período</b>
Receitas de Transferências	58.000.000,00	16.713.942,13
Receitas de Aplic. Financeiras	250.000,00	123.194,29
<b>Total da Receita</b>	<b>58.250.000,00</b>	<b>16.837.136,42</b>

**APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS**

Total	58.250.000,00	16.837.136,42
Magistério (60%)	34.950.000,00	10.102.281,85

**RETENÇÕES AO FUNDEB**

<b>Prev. Atualizada Para o Exercício</b>	<b>Retido Até o Período</b>
30.590.000,00	9.052.682,74

**APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO**

<b>Transferências Recebidas</b>	<b>Retenções</b>
16.713.942,13	9.052.682,74
Diferença (Recebido - Retido):	
	7.661.259,39 (GANHO)

**DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB**

	<b>Dotação Atualizada (para o Exercício)</b>		<b>Despesa Empenhada (até o Período)</b>		<b>Despesa Liquidada (até o Período)</b>		<b>Despesa Paga (até o Período)</b>	
	<b>Valor</b>	<b>%</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>65.738.000,00</b>	<b>112,86</b>	<b>12.738.896,18</b>	<b>75,66</b>	<b>12.390.458,82</b>	<b>73,59</b>	<b>8.971.396,55</b>	<b>53,28</b>
Magistério	45.910.000,00	78,82	8.096.683,49	48,09	8.096.683,49	48,09	5.744.990,77	34,12
Outras	19.828.000,00	34,04	4.642.212,69	27,57	4.293.775,33	25,50	3.226.405,78	19,16

**DEDUÇÕES**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Magistério	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

**DESPESAS LÍQUIDAS**

<b>TOTAL</b>	<b>12.738.896,18</b>	<b>75,66</b>	<b>12.390.458,82</b>	<b>73,59</b>	<b>8.971.396,55</b>	<b>53,28</b>
Magistério	8.096.683,49	48,09	8.096.683,49	48,09	5.744.990,77	34,12
Outras	4.642.212,69	27,57	4.293.775,33	25,50	3.226.405,78	19,16

ITAPETININGA, 1 de Abril de 2014.

MARIA ANGELA TURELLI MARTINHO  
 Contadora  
 CRC 182.285/O-3