



4R Sistemas

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

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 3º 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	45.173.551,87
Receitas de Aplic. Financeiras	250.000,00	519.910,38
<b>Total da Receita</b>	<b>58.250.000,00</b>	<b>45.693.462,25</b>

**APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS**

Total	58.250.000,00	45.693.462,25
Magistério (60%)	34.950.000,00	27.416.077,35

**RETENÇÕES AO FUNDEB**

<b>Prev. Atualizada Para o Exercício</b>	<b>Retido Até o Período</b>
30.590.000,00	23.071.210,13

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

<b>Transferências Recebidas</b>	<b>Retenções</b>
45.173.551,87	23.071.210,13
Diferença (Recebido - Retido): (GANHO)	22.102.341,74

**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>65.241.273,00</b>	<b>112,01</b>	<b>38.235.375,18</b>	<b>83,68</b>	<b>37.337.620,30</b>	<b>81,71</b>	<b>33.352.638,04</b>	<b>72,99</b>
Magistério	45.910.000,00	78,82	23.527.290,77	51,49	23.527.290,77	51,49	20.906.851,87	45,75
Outras	19.331.273,00	33,19	14.708.084,41	32,19	13.810.329,53	30,22	12.445.786,17	27,24

**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>38.235.375,18</b>	<b>83,68</b>	<b>37.337.620,30</b>	<b>81,71</b>	<b>33.352.638,04</b>	<b>72,99</b>
Magistério	23.527.290,77	51,49	23.527.290,77	51,49	20.906.851,87	45,75
Outras	14.708.084,41	32,19	13.810.329,53	30,22	12.445.786,17	27,24

ITAPETININGA, 1 de Outubro de 2014.

MARIA ANGELA TURELLI MARTINHO  
 Contadora  
 CRC 182.285/O-3