



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Página: 1/1

**RECEITAS DO FUNDEB**

	<b>Previsão Atualizada</b>	<b>Arrecadação até o Período</b>
Receitas de Transferências	58.000.000,00	59.434.066,78
Receitas de Aplic. Financeiras	250.000,00	766.490,46
<b>Total da Receita</b>	<b>58.250.000,00</b>	<b>60.200.557,24</b>

**APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS**

Total	58.250.000,00	60.200.557,24
Magistério (60%)	34.950.000,00	36.120.334,34

**RETENÇÕES AO FUNDEB**

<b>Prev. Atualizada Para o Exercício</b>	<b>Retido Até o Período</b>
30.590.000,00	30.465.365,34

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

<b>Transferências Recebidas</b>	<b>Retenções</b>
59.434.066,78	30.465.365,34
Diferença (Recebido - Retido): (GANHO)	28.968.701,44

**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>70.497.794,00</b>	<b>121,02</b>	<b>59.028.854,65</b>	<b>98,06</b>	<b>59.028.854,65</b>	<b>98,06</b>	<b>49.902.507,96</b>	<b>82,89</b>
Magistério	49.991.000,00	85,82	36.389.130,30	60,45	36.389.130,30	60,45	30.829.720,17	51,21
Outras	20.506.794,00	35,20	22.639.724,35	37,61	22.639.724,35	37,61	19.072.787,79	31,68

**DEDUÇÕES**

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

**DESPESAS LÍQUIDAS**

<b>TOTAL</b>	<b>59.028.854,65</b>	<b>98,06</b>	<b>59.028.854,65</b>	<b>98,06</b>	<b>49.902.507,96</b>	<b>82,89</b>
Magistério	36.389.130,30	60,45	36.389.130,30	60,45	30.829.720,17	51,21
Outras	22.639.724,35	37,61	22.639.724,35	37,61	19.072.787,79	31,68

ITAPETININGA, 2 de Abril de 2018.

MARIA ANGELA TURELLI MARTINHO  
Contadora  
CRC 182.285/O-3