



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Exercício: 2017

Página: 1/1

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	70.000.000,00	18.396.674,16
Receitas de Aplic. Financeiras	1.000.000,00	141.841,40
Total da Receita	71.000.000,00	18.538.515,56

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Total	71.000.000,00	18.538.515,56
Magistério (60%)	42.600.000,00	11.123.109,34

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
36.140.000,00	10.662.040,48

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

Transferências Recebidas	Retenções
18.396.674,16	10.662.040,48
Diferença (Recebido - Retido): (GANHO)	7.734.633,68

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	78.588.100,00	110,69	14.634.954,95	78,94	14.332.151,85	77,31	9.435.472,54	50,89
Magistério	60.245.000,00	84,85	8.691.328,07	46,88	8.691.328,07	46,88	5.739.962,02	30,96
Outras	18.343.100,00	25,84	5.943.626,88	32,06	5.640.823,78	30,43	3.695.510,52	19,93

DEDUÇÕES

TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

TOTAL	14.634.954,95	78,94	14.332.151,85	77,31	9.435.472,54	50,89
Magistério	8.691.328,07	46,88	8.691.328,07	46,88	5.739.962,02	30,96
Outras	5.943.626,88	32,06	5.640.823,78	30,43	3.695.510,52	19,93

ITAPETININGA, 31 de Março de 2017.

MARIA ANGELA TURELLI MARTINHO
Contadora
CRC 182.285/O-3