



4R Sistemas

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

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO ATÉ 30/04/2017

Exercício: 2017

Página: 1/1

**RECEITAS DO FUNDEB**

	<b>Previsão Atualizada</b>	<b>Arrecadação até o Período</b>
Receitas de Transferências	70.000.000,00	22.052.376,63
Receitas de Aplic. Financeiras	1.000.000,00	194.050,10
<b>Total da Receita</b>	<b>71.000.000,00</b>	<b>22.246.426,73</b>

**APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS**

Total	71.000.000,00	22.246.426,73
Magistério (60%)	42.600.000,00	13.347.856,04

**RETENÇÕES AO FUNDEB**

<b>Prev. Atualizada Para o Exercício</b>	<b>Retido Até o Período</b>
36.140.000,00	12.875.013,54

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

<b>Transferências Recebidas</b>	<b>Retenções</b>
22.052.376,63	12.875.013,54
Diferença (Recebido - Retido):	9.177.363,09
(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>78.588.100,00</b>	<b>110,69</b>	<b>20.182.532,99</b>	<b>90,72</b>	<b>19.341.574,22</b>	<b>86,94</b>	<b>14.337.464,60</b>	<b>64,44</b>
Magistério	60.245.000,00	84,85	11.744.032,35	52,79	11.744.032,35	52,79	8.694.869,03	39,08
Outras	18.343.100,00	25,84	8.438.500,64	37,93	7.597.541,87	34,15	5.642.595,57	25,36

**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>20.182.532,99</b>	<b>90,72</b>	<b>19.341.574,22</b>	<b>86,94</b>	<b>14.337.464,60</b>	<b>64,44</b>
Magistério	11.744.032,35	52,79	11.744.032,35	52,79	8.694.869,03	39,08
Outras	8.438.500,64	37,93	7.597.541,87	34,15	5.642.595,57	25,36

ITAPETININGA, 30 de Abril de 2017.

MARIA ANGELA TURELLI MARTINHO  
 Contadora  
 CRC 182.285/O-3