



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO ATÉ 31/07/2017

Exercício: 2017

Página: 1/1

RECEITAS DO FUNDEB

| | Previsão Atualizada | Arrecadação até o Período |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Receitas de Transferências | 70.000.000,00 | 38.111.522,53 |
| Receitas de Aplic. Financeiras | 1.000.000,00 | 362.696,00 |
| Total da Receita | 71.000.000,00 | 38.474.218,53 |

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| Total | 71.000.000,00 | 38.474.218,53 |
| Magistério (60%) | 42.600.000,00 | 23.084.531,12 |

RETENÇÕES AO FUNDEB

| Prev. Atualizada Para o Exercício | Retido Até o Período |
|--|-----------------------------|
| 36.140.000,00 | 21.329.227,33 |

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

| Transferências Recebidas | Retenções |
|---|------------------|
| 38.111.522,53 | 21.329.227,33 |
| Diferença (Recebido - Retido): (GANHO) | 16.782.295,20 |

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 | 80.083.100,00 | 112,79 | 37.336.120,95 | 97,05 | 34.926.251,48 | 90,78 | 29.864.016,83 | 77,62 |
| Magistério | 60.245.000,00 | 84,85 | 21.443.933,94 | 55,74 | 21.443.933,94 | 55,74 | 18.177.499,56 | 47,25 |
| Outras | 19.838.100,00 | 27,94 | 15.892.187,01 | 41,31 | 13.482.317,54 | 35,04 | 11.686.517,27 | 30,37 |

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 | 37.336.120,95 | 97,05 | 34.926.251,48 | 90,78 | 29.864.016,83 | 77,62 |
| Magistério | 21.443.933,94 | 55,74 | 21.443.933,94 | 55,74 | 18.177.499,56 | 47,25 |
| Outras | 15.892.187,01 | 41,31 | 13.482.317,54 | 35,04 | 11.686.517,27 | 30,37 |

ITAPETININGA, 31 de Julho de 2017.

MARIA ANGELA TURELLI MARTINHO
 Contadora
 CRC 182.285/O-3