



4R Sistemas

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

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO ATÉ 30/11/2017

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	59.395.325,09
Receitas de Aplic. Financeiras	1.000.000,00	525.083,91
<b>Total da Receita</b>	<b>71.000.000,00</b>	<b>59.920.409,00</b>

**APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS**

Total	71.000.000,00	59.920.409,00
Magistério (60%)	42.600.000,00	35.952.245,40

**RETENÇÕES AO FUNDEB**

<b>Prev. Atualizada Para o Exercício</b>	<b>Retido Até o Período</b>
36.140.000,00	32.493.025,03

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

<b>Transferências Recebidas</b>	<b>Retenções</b>
59.395.325,09	32.493.025,03
Diferença (Recebido - Retido):	
	26.902.300,06 (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>79.243.100,00</b>	<b>111,61</b>	<b>56.761.741,49</b>	<b>94,73</b>	<b>56.222.269,49</b>	<b>93,83</b>	<b>50.985.831,40</b>	<b>85,09</b>
Magistério	60.035.000,00	84,56	34.646.296,68	57,82	34.646.296,68	57,82	31.349.587,84	52,32
Outras	19.208.100,00	27,05	22.115.444,81	36,91	21.575.972,81	36,01	19.636.243,56	32,77

**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>56.761.741,49</b>	<b>94,73</b>	<b>56.222.269,49</b>	<b>93,83</b>	<b>50.985.831,40</b>	<b>85,09</b>
Magistério	34.646.296,68	57,82	34.646.296,68	57,82	31.349.587,84	52,32
Outras	22.115.444,81	36,91	21.575.972,81	36,01	19.636.243,56	32,77

ITAPETININGA, 4 de Dezembro de 2017.

MARIA ANGELA TURELLI MARTINHO  
 Contadora  
 CRC 182.285/O-3