



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Página: 1/ 1

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	70.000.000,00	51.564.526,74
Receitas de Aplic. Financeiras	2.881.000,00	260.417,76
Total da Receita	72.881.000,00	51.824.944,50

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Total	72.881.000,00	51.824.944,50
Magistério (60%)	43.728.600,00	31.094.966,70

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
38.240.000,00	28.388.882,40

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB

ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
51.564.526,74	28.388.882,40
Diferença (Recebido - Retido): (GANHO)	23.175.644,34

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	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	82.882.000,00	113,73	51.023.956,23	98,46	50.403.021,20	97,26	44.569.808,82	86,00
Magistério	60.700.000,00	83,29	31.605.528,86	60,99	31.605.528,86	60,99	27.897.084,62	53,83
Outras	22.182.000,00	30,44	19.418.427,37	37,47	18.797.492,34	36,27	16.672.724,20	32,17

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	51.023.956,23	98,46	50.403.021,20	97,26	44.569.808,82	86,00
Magistério	31.605.528,86	60,99	31.605.528,86	60,99	27.897.084,62	53,83
Outras	19.418.427,37	37,47	18.797.492,34	36,27	16.672.724,20	32,17

ITAPETININGA, 16 de Outubro de 2018.

MARIA ANGELA TURELLI MARTINHO
Contadora
CRC 182.285/O-3